

# CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A					<b>194.348,49D</b>
								Saldo anterior:
02/01/2015	2594	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3918, aviso de debito 02/01/2015, fatura 12/14. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,25</b>	<b>194.271,24D</b>
05/01/2015	199	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2, aviso de debito 05/01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.		52,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129,49</b>	<b>194.219,00D</b>
06/01/2015	207	101/15	Vr recebido da Colgate Palmolive 06/01,15 ref a reembolso	218.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.000,00</b>	<b>129,49</b>	<b>412.219,00D</b>
09/01/2015	2759	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 002/2015.	131.007,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.007,17</b>	<b>129,49</b>	<b>543.226,17D</b>
12/01/2015	2671	058/14	Pago a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		2.697,00			
12/01/2015	2673	058/14	Pago a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		8.723,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.007,17</b>	<b>11.549,82</b>	<b>531.805,84D</b>
16/01/2015	2760	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 004/2015.	215.179,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.187,05</b>	<b>11.549,82</b>	<b>746.985,72D</b>
22/01/2015	209	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22/01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		38.448,00			
22/01/2015	211	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22/01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		36.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	292	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 65, cheque 560296, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	294	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 560297, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	393	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 29, cheque 560291, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	395	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 32, cheque 560292, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	420	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 80, cheque 560300, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.		770,00			
22/01/2015	424	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 560294, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.		770,00			
22/01/2015	426	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 560295, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		3.080,00			
22/01/2015	428	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 60, cheque 560293, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.		770,00			
22/01/2015	430	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 10, cheque 560286, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	432	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 11, cheque 560287, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	434	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 12, cheque 560288, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	442	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 6, cheque 560284, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	444	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5, cheque 560285, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	446	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 88, cheque 560301, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos		2.310,00			
22/01/2015	463	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 86, cheque 560303, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
22/01/2015	465	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 87, cheque 560304, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
22/01/2015	467	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 28, cheque 560289, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	469	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 33, cheque 560290, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	472	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 67, cheque 560298, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa l, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	474	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 68, cheque 560299, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.		3.080,00			
22/01/2015	480	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 13, cheque 560281, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	482	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 14, cheque 560282, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	484	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 15, cheque 560283, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	2260	002/15	pagto ref. a fopag, mes 01/2015. ad- 19/12/14		4.675,53			
22/01/2015	2260	002/15	pagto ref. a fopag, mes 01/2015. ad- 22/01/15		6.748,29			
22/01/2015	2260	002/15	pagto ref. a fopag, mes 01/2015. ad- 22/01/15		11.711,35			
22/01/2015	2260	002/15	pagto ref. a fopag, mes 01/2015. ad- 22/01/15		425.632,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2260	002/15	pagto ref. a fopag, mes 01/2015. ad- 22/01/15		17.794,46			
22/01/2015	2574	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3957, cheque 560280, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	3133	071/15	pagto emprestimo consignação banco do brasil, mes 01/15, ad- 22/01/15		7.774,81			
22/01/2015	3424	005/15	Estorno do pagamento 6 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO. valor empenhado a maior.	873,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.060,25</b>	<b>610.384,74</b>	<b>149.024,00D</b>
26/01/2015	602	049/15	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 105, aviso de debito 26,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15		202,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.060,25</b>	<b>610.587,53</b>	<b>148.821,21D</b>
27/01/2015	588	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		177,53			
27/01/2015	590	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		465,05			
27/01/2015	592	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		94,62			
27/01/2015	594	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		760,07			
27/01/2015	774	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15		2.504,11			
27/01/2015	1928	512/14	Devolução Nº 546 em 02/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312470, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	58,12				
27/01/2015	3431	236/15	receita ref. a 1/3 da arrecad. cro-sp, conf. ted. 27/01/2015of. cro-sp 020/2015.	985.116,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.234,72</b>	<b>614.588,91</b>	<b>1.129.994,30D</b>
29/01/2015	476	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 108, cheque 560305, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasil, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
29/01/2015	562	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,15, .. ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.		1.676,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.234,72</b>	<b>618.575,51</b>	<b>1.126.007,70D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	6.287,48				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	4.517,90				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	11.530,10				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	3.711,38				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	7.865,55				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	9.089,15				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	11.394,63				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	7.558,46				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	7.995,05				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	5.656,14				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	6.814,44				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	7.078,66				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	10.292,45				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	7.387,77				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	14.724,59				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	10.364,10				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	7.914,01				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	7.652,97				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	4.746,26				
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.	5.356,53				
31/01/2015	3427	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1018, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.		780,20			
31/01/2015	3428		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, ad- 12/01		140.000,00			
31/01/2015	3428		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, ad 07/01		420.000,00			
31/01/2015	3429		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, ac- 21/01	213.494,02				
31/01/2015	3429		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, ac- 22/01	10.000,00				
31/01/2015	3429		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, ac- 23/01	18.909,21				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.950.575,57</b>	<b>1.179.355,71</b>	<b>965.568,35D</b>
01/02/2015	3691	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 001/2015.	8.714,61				
01/02/2015	3692	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-al 01/2015.	4.160,95				
01/02/2015	4129	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos. transf. ch transito.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.963.451,13</b>	<b>1.181.665,71</b>	<b>976.133,91D</b>
02/02/2015	605	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 85, aviso de debito 02,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15		77,25			
02/02/2015	690	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 107, cheque 560307, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para Brasília, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
02/02/2015	698	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 560320, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15		1.540,00			
02/02/2015	700	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 149, cheque 560321, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		3.080,00			
02/02/2015	702	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 151, cheque 560323, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		2.310,00			
02/02/2015	714	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 560319, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
02/02/2015	3694	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 046/2015 ac- 02/02/2015	11.676,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.127,60</b>	<b>1.192.522,96</b>	<b>976.953,13D</b>
03/02/2015	448	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 89, cheque 560302, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.127,60</b>	<b>1.194.832,96</b>	<b>974.643,13D</b>
04/02/2015	1200	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 150, cheque 560322, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.127,60</b>	<b>1.198.682,96</b>	<b>970.793,13D</b>
05/02/2015	684	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 212, cheque 560325, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	686	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 213, cheque 560326, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos		1.540,00			
05/02/2015	688	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 214, cheque 560327, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenário do cro-ce dias 05 a 07,01,15		2.310,00			
05/02/2015	692	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 110, cheque 560308, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
05/02/2015	694	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 183, cheque 560324, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.		1.540,00			
05/02/2015	928	086/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 203, aviso de debito 05,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15		30,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.127,60</b>	<b>1.207.183,60</b>	<b>962.292,49D</b>
06/02/2015	3699	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al, 002/2015, ac- 06/02/2015	1.247,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976.375,55</b>	<b>1.207.183,60</b>	<b>963.540,44D</b>
09/02/2015	1048	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 198, cheque 560333, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasília dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.976.375,55</b>	<b>1.210.263,60</b>	<b>960.460,44D</b>
10/02/2015	1634	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 240, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15		7.743,72			
10/02/2015	1637	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 241, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15		2.695,20			
10/02/2015	3695	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 043/2015 ac- 10/02/2015	150,00				
10/02/2015	3696	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 069/2015, ac- 10/02/2015	1.952.101,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.928.627,45</b>	<b>1.220.702,52</b>	<b>2.902.273,42D</b>
11/02/2015	931	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 246, cheque 560339, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos		770,00			
11/02/2015	933	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 247, cheque 500340, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Goiania dia 11,02,15 para despachos administrativos		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	935	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 248, cheque 560341, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.928.627,45</b>	<b>1.223.782,52</b>	<b>2.899.193,42D</b>
12/02/2015	1050	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 199, cheque 560334, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos		1.540,00			
12/02/2015	3693	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 066/2015.	11.316,87				
12/02/2015	3697	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 049/2015 ac- 12/02/2015.	2.427,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.942.371,37</b>	<b>1.225.322,52</b>	<b>2.911.397,34D</b>
13/02/2015	3073	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15		37.581,60			
13/02/2015	3074	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358539 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15		36.000,00			
13/02/2015	3698	25/02/2015	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/2015, ac- 13/02/2015	16.936,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959.307,75</b>	<b>1.298.904,12</b>	<b>2.854.752,12D</b>
19/02/2015	1202	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 269, cheque 560342, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/02/2015	1206	08/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 200, cheque 560335, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1208	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 201, cheque 560332, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
19/02/2015	1210	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 193, cheque 560331, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1212	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 194, cheque 560336, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
19/02/2015	1214	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 195, cheque 560337, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959.307,75</b>	<b>1.313.534,12</b>	<b>2.840.122,12D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	2272	002/15	pagto ref. a fopag, mes 02/15. ad- 20/02/15.		17.407,28			
20/02/2015	2272	002/15	pagto ref. a fopag, mes 02/15. ad- 20/02/15.		11.779,35			
20/02/2015	2272	002/15	pagto ref. a fopag, mes 02/15. ad- 20/02/15.		4.675,53			
20/02/2015	2272	002/15	pagto ref. a fopag, mes 02/15. ad- 20/02/15.		422.874,33			
20/02/2015	2272	002/15	pagto ref. a fopag, mes 02/15. ad- 20/02/15.		7.603,33			
20/02/2015	2272	002/15	pagto ref. a fopag, mes 02/15. ad- 30/01/15.		12.640,97			
20/02/2015	2272	002/15	pagto ref. a fopag, mes 02/15. ad- 30/01/15.		131.127,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959.307,75</b>	<b>1.921.642,75</b>	<b>2.232.013,49D</b>
23/02/2015	3162	071/15	pagto emprestimo consignação banco do brasil, mes 02/15, ad- 23/02/2015.		9.776,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959.307,75</b>	<b>1.931.419,21</b>	<b>2.222.237,03D</b>
24/02/2015	1499	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 191, cheque 560329, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959.307,75</b>	<b>1.933.729,21</b>	<b>2.219.927,03D</b>
25/02/2015	1306	116/15	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 298, aviso de debito 25,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.		78,50			
25/02/2015	1383	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 392, cheque 560346, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.		770,00			
25/02/2015	1388	024/15	ch 560347		3.157,00			
25/02/2015	1503	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 362, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
25/02/2015	1505	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 361, cheque 560343, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
25/02/2015	1510	024/15	ch 560345		2.926,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959.307,75</b>	<b>1.941.892,71</b>	<b>2.211.763,53D</b>
27/02/2015	1760	48/2015	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, aviso de debito 24,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.		3.579,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.959.307,75</b>	<b>1.945.472,51</b>	<b>2.208.183,73D</b>
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	5.819,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	4.455,00				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	7.251,64				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	9.520,18				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	5.781,52				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	5.846,35				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	6.238,80				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	8.008,85				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	5.739,79				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	4.121,11				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	13.897,59				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	29.106,06				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	5.755,31				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	5.666,49				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	6.306,02				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	4.530,90				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	8.740,05				
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 28/02/15	10.097,35				
28/02/2015	4178	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.		896,80			
28/02/2015	4179	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 11/02/15		1.980.000,00			
28/02/2015	4179	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 05/02/15.		900.000,00			
28/02/2015	4180	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 24/02	10.000,00				
28/02/2015	4180	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 26/02	10.000,00				
28/02/2015	4180	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 25/02	214.335,95				
28/02/2015	4180	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ac 19/02	364.936,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.705.462,82</b>	<b>4.826.369,31</b>	<b>73.442,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2015	1600	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 394, aviso de debito 01,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.705.462,82</b>	<b>4.826.446,56</b>	<b>73.364,75D</b>
02/03/2015	1749	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 468, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.		761,98			
02/03/2015	1751	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		329,80			
02/03/2015	1753	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		439,48			
02/03/2015	1755	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		103,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.705.462,82</b>	<b>4.828.080,98</b>	<b>71.730,33D</b>
03/03/2015	3702	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 144/2015 ac- 03/03/2015	2.426.455,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.131.918,67</b>	<b>4.828.080,98</b>	<b>2.498.186,18D</b>
04/03/2015	3705	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al 017/2015 ac- 04/03/2015	3.046,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.134.965,58</b>	<b>4.828.080,98</b>	<b>2.501.233,09D</b>
05/03/2015	1704	77/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 467, aviso de debito 05,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.		55,04			
05/03/2015	2050	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 503, cheque 560352, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
05/03/2015	2052	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 560353, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.134.965,58</b>	<b>4.835.836,02</b>	<b>2.493.478,05D</b>
06/03/2015	1645	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 517, cheque 560354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.134.965,58</b>	<b>4.839.686,02</b>	<b>2.489.628,05D</b>
10/03/2015	1815	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387		2.661,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1817	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 529, aviso de debito 826381, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.		8.263,81			
10/03/2015	2174	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 419, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
10/03/2015	2176	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 418, cheque 560348, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos		2.310,00			
10/03/2015	2178	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 420, cheque 560350, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
10/03/2015	2180	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 421, cheque 560351, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.134.965,58</b>	<b>4.858.310,83</b>	<b>2.471.003,24D</b>
11/03/2015	2628	090/15	Estorno do pagamento 629 pago a Funcionários CFO, empenho 699, aviso de credito 11/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15. ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.	14.174,79				
11/03/2015	3700	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 094/2015 ac- 11/03/2015	1.688,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.150.828,98</b>	<b>4.858.310,83</b>	<b>2.486.866,64D</b>
12/03/2015	3704	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 155/2015, ac- 12/03/2015	12.866,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.163.695,35</b>	<b>4.858.310,83</b>	<b>2.499.733,01D</b>
13/03/2015	3703	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 202/2015, ac- 13/03/2015	1.124.486,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.288.181,77</b>	<b>4.858.310,83</b>	<b>3.624.219,43D</b>
17/03/2015	2086	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 552, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo alimentação.		36.006,80			
17/03/2015	2088	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 553, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo refeição.		37.568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.288.181,77</b>	<b>4.931.885,63</b>	<b>3.550.644,63D</b>
19/03/2015	1497	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 190, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/03/2015	3701	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro- ro, 119/2015, ac- 19/03/2015	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.288.331,77</b>	<b>4.934.965,63</b>	<b>3.547.714,63D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2059	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 619, cheque 560364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
20/03/2015	2061	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 620, cheque 560365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		770,00			
20/03/2015	2105	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 605, cheque 560361, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
20/03/2015	2141	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 606, cheque 560362, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diárias em Brasília dia 19,03,15 Reuniao Diretoria		770,00			
20/03/2015	2143	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 607, cheque 560363, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diárias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES		1.540,00			
20/03/2015	2145	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 581, cheque 560355, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.		1.540,00			
20/03/2015	2631	090/15	Estorno do pagamento 635 pago a Funcionários CFO, empenho 706, aviso de credito 27/03/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15. ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.	14.174,79				
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15. ad- 20/03/15		371.402,35			
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15. ad- 26/02/15		6.028,87			
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15. ad- 20/03/15		15.641,02			
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15. ad- 20/03/15		6.309,03			
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15. ad- 20/03/15		6.673,55			
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15. ad- 26/02/15		12.475,20			
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15. ad- 20/03/15		11.152,60			
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15. ad- 26/02/15		224.955,71			
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15. ad- 20/03/15		4.015,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.302.506,56</b>	<b>5.602.858,96</b>	<b>2.893.996,09D</b>
24/03/2015	1501	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 192, cheque 560338, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.302.506,56</b>	<b>5.605.168,96</b>	<b>2.891.686,09D</b>
26/03/2015	2616	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 25,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.		1.676,60			
26/03/2015	2762	071/15	valor ref. a pagto de emprestimo de consignação banco do brasil, mes 03/15. ad-26/03/15.		9.570,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.302.506,56</b>	<b>5.616.415,80</b>	<b>2.880.439,25D</b>
27/03/2015	2761	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 002/2015.	213.711,32				
27/03/2015	4028	024/15	ch 560370		3.388,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.516.217,88</b>	<b>5.619.803,80</b>	<b>3.090.762,57D</b>
30/03/2015	3890	113/15	Devolução Nº 33 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 30,03,2015, referente ao Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	2,61				
30/03/2015	4107	024/15	ch 560369		3.388,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.516.220,49</b>	<b>5.623.191,80</b>	<b>3.087.377,18D</b>
31/03/2015	4023	024/15	ch 560367		3.619,00			
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	14.757,26				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	6.178,01				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	8.175,19				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	9.859,71				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	5.682,92				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	14.623,14				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	5.541,53				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	6.219,79				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	5.367,66				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	7.910,46				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	4.671,19				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	6.666,33				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	14.473,15				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	5.414,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	6.071,47				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	10.613,18				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	4.495,23				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	6.843,32				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	4.791,82				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	6.373,99				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	6.872,42				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arracad. da conta 26001-0, mes 03/2015.	5.593,21				
31/03/2015	4049	024/15	ch 560368		2.618,00			
31/03/2015	4128	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 360267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos. transf. para a conta cheques em transito.		2.310,00			
31/03/2015	4283	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1206, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.		692,00			
31/03/2015	4288	068/15	valor ref . a transf. bancaria conta corrente x aplicação, ad- 17/03/15		1.080.000,00			
31/03/2015	4288	068/15	valor ref . a transf. bancaria conta corrente x aplicação, ad- 05/03/15		2.460.000,00			
31/03/2015	4289	068/15	valor ref . a transf. bancaria conta corrente x aplicação, ac- 19/03/15	373.372,79				
31/03/2015	4343	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 111, cheque 560306, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
31/03/2015	4345	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		156,40			
31/03/2015	4347	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		77,25			
31/03/2015	4349	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 19/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.		26,98			
31/03/2015	4351	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 27/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.		203,87			
31/03/2015	4353	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		162,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4355	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		77,25			
31/03/2015	4357	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1222, aviso de debito 25/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.		1.676,60			
31/03/2015	4359	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 18/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.		27,76			
31/03/2015	4361	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 27/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.		173,35			
31/03/2015	4363	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.		162,30			
31/03/2015	4365	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.		77,25			
31/03/2015	4367	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.		27,81			
31/03/2015	4369	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 24/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.		3.075,88			
31/03/2015	4371	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		171,91			
31/03/2015	4373	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		173,35			
31/03/2015	4375	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		462,62			
31/03/2015	4377	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		776,04			
31/03/2015	4379	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.		198,63			
31/03/2015	4385	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1251, cheque 560266, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.		3.696,00			
31/03/2015	4415	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 09/01/2015.	153,02				
31/03/2015	4416	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 22/01/2015	3.305,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4417	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 04/15 ac 27/01/2015	204,03				
31/03/2015	4418	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 27/01/2015	200,00				
31/03/2015	4419	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 13/02/2015.	153,02				
31/03/2015	4420	236/2015	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. 09/2015, ac- 20/02/2015	11.383,00				
31/03/2015	4421	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 05/15, 25/02/2015	204,03				
31/03/2015	4422	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 26/02/2015	12.054,45				
31/03/2015	4423	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 10/03/2015	153,02				
31/03/2015	4424	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 20/03/2015	17.469,00				
31/03/2015	4425	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 06/15, 24/03/2015	204,03				
31/03/2015	4437	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 14/01/2015	6.441,19				
31/03/2015	4438	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 04/02/15	3.268,24				
31/03/2015	4439	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/03/2015	8.753,78				
31/03/2015	4440	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/03/2015	6.423,45				
31/03/2015	4441	022/15	Estorno do pagamento 271 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 150, depósito bancário 23/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce. devolução de diária paga a maior.	770,00				
31/03/2015	4445	004/15	Estorno do pagamento 542 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 411, depósito bancário 26/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.	892,95				
31/03/2015	4446	004/15	Estorno do pagamento 167 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 141, depósito bancário 05/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.	892,95				
31/03/2015	4453	090/15	valor ref. a reembolso, ministério do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe costa, mes 12/2014, ac- 16/01/2015.	21.895,05				
31/03/2015	4454	264/15	valor ref. a pagamento de parcela de empréstimo ao cromg. of. cromg 4068/2013. ora pago, of. cromg 1165. ac- 12/02/2015.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2015	2781	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 628, aviso de debito 01,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15		77,25			
01/04/2015	3708	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sc 535/2015, ac- 01/04/2015.	7.916,10				
						<b>9.251.608,86</b>	<b>9.186.144,35</b>	<b>259.813,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	4248	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 602, cheque 560356, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
01/04/2015	4250	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 603, cheque 560357, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos		770,00			
01/04/2015	4252	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 604, cheque 560358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA		1.540,00			
01/04/2015	4444	004/15	Estorno do pagamento 804 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 679, depósito bancário 20/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.	892,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.260.417,91</b>	<b>9.190.841,60</b>	<b>263.924,80D</b>
06/04/2015	2833	77/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 772, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		108,14			
06/04/2015	3717	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al 004/2015, ac- 06/04/2015.	542,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.260.960,15</b>	<b>9.190.949,74</b>	<b>264.358,90D</b>
07/04/2015	3322	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 608, cheque 560359, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria		770,00			
07/04/2015	3324	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 609, cheque 560360, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE		1.540,00			
07/04/2015	3711	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tes. 001/2015, ac- 07/04/2015	1.743,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262.703,73</b>	<b>9.193.259,74</b>	<b>263.792,48D</b>
09/04/2015	4244	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 794, cheque 560395, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/04/2015	5083	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 790, cheque 560391, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.		3.080,00			
09/04/2015	5085	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 791, cheque 560392, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	5087	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 792, cheque 560393, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262.703,73</b>	<b>9.200.189,74</b>	<b>256.862,48D</b>
10/04/2015	3198	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.		2.442,13			
10/04/2015	3200	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.		10.243,45			
10/04/2015	5077	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 805, cheque 560398, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262.703,73</b>	<b>9.214.415,32</b>	<b>242.636,90D</b>
16/04/2015	3041	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 572, cheque 560387, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref recibo com vencimento 23,03,2015		9.399,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262.703,73</b>	<b>9.223.814,90</b>	<b>233.237,32D</b>
20/04/2015	3207	238/15	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 816, cheque 560400, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.		680,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.262.703,73</b>	<b>9.224.495,03</b>	<b>232.557,19D</b>
27/04/2015	3662	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, aviso de debito 27,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		1.676,60			
27/04/2015	4621	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-am 361/2015.	13.848,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.276.551,83</b>	<b>9.226.171,63</b>	<b>244.728,69D</b>
29/04/2015	3656	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		182,39			
29/04/2015	3660	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		291,51			
29/04/2015	4182	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1017, cheque 560431, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.276.551,83</b>	<b>9.228.185,53</b>	<b>242.714,79D</b>
30/04/2015	3642	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, aviso de debito 24,04,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		3.210,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3652	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		796,27			
30/04/2015	3654	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		537,86			
30/04/2015	3712	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 276/2015, ac- 30/04/2015	140.998,67				
30/04/2015	4240	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 940, cheque 560409, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			
30/04/2015	4242	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 939, cheque 560410, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			
30/04/2015	4466	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 841, cheque 560404, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			
30/04/2015	4468	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 895, cheque 560405, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.		1.540,00			
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	6.823,70				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	5.435,78				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	5.613,03				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	5.850,12				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	4.623,18				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	17.985,09				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.856,79				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.688,43				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	5.415,40				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	5.079,32				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	3.799,43				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	3.846,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	3.123,99				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	5.483,90				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	5.950,60				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	8.021,39				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	6.344,28				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	6.957,50				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	8.382,97				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	3.813,87				
30/04/2015	4807	002/15	pagto ref. a fopag, mes 04/2015. ad- 22/04/2015		451.700,08			
30/04/2015	4807	002/15	pagto ref. a fopag, mes 04/2015. ad- 22/04/2015		11.287,31			
30/04/2015	4807	002/15	pagto ref. a fopag, mes 04/2015. ad- 22/04/2015		6.883,97			
30/04/2015	4807	002/15	pagto ref. a fopag, mes 04/2015. ad- 20/04/2015		3.913,35			
30/04/2015	4807	002/15	pagto ref. a fopag, mes 04/2015. ad- 22/04/2015		6.678,55			
30/04/2015	4807	002/15	pagto ref. a fopag, mes 04/2015. ad- 22/04/2015		19.471,60			
30/04/2015	4807	002/15	pagto ref. a fopag, mes 04/2015. ad- 01/04/2015		50.582,83			
30/04/2015	5091	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 998, cheque 560414, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CArvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
30/04/2015	5093	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 999, cheque 560415, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
30/04/2015	5831	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015		898,90			
30/04/2015	5835	068/15	valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado, mes 04/2015, ac- 07/04/15		230.000,00			
30/04/2015	5836	068/15	valor ref. a resgate aplicação bb diferenciado, mes 04/15, ac- 22/04/15	11.232,64				
30/04/2015	5836	068/15	valor ref. a resgate aplicação bb diferenciado, mes 04/15, ac- 16/04/15.	39.221,48				
30/04/2015	5836	068/15	valor ref. a resgate aplicação bb diferenciado, mes 04/15, ac- 20/04/15	484.666,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.070.766,46</b>	<b>10.025.696,27</b>	<b>239.418,68D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5856	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 684, cheque 560384, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diária em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG		770,00			
01/05/2015	6017	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 747, cheque 560388, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			
01/05/2015	6022	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 758, cheque 560389, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.540,00			
01/05/2015	6024	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 771, cheque 560390, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
01/05/2015	6068	024/15	ch 560406		1.848,00			
01/05/2015	6068	024/15	ch 560407		2.618,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 560401		3.619,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 560402		3.388,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.070.766,46</b>	<b>10.041.789,27</b>	<b>223.325,68D</b>
04/05/2015	3740	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 171/2015, ac- 04/05/2015.	3.684,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.074.450,92</b>	<b>10.041.789,27</b>	<b>227.010,14D</b>
05/05/2015	3780	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 05,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.		72,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.074.450,92</b>	<b>10.041.861,31</b>	<b>226.938,10D</b>
11/05/2015	3948	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.		2.442,13			
11/05/2015	3950	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.		8.327,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.074.450,92</b>	<b>10.052.630,82</b>	<b>216.168,59D</b>
14/05/2015	4016	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1041, cheque 560437, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 01 diária no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo		770,00			
14/05/2015	4194	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1118, cheque 560438, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4196	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1119, cheque 560439, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
14/05/2015	4738	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1083, cheque 560432, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4740	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1084, cheque 560435, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.074.450,92</b>	<b>10.061.870,82</b>	<b>206.928,59D</b>
15/05/2015	4238	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 937, cheque 560408, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.		770,00			
15/05/2015	5996	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1042, cheque 560434, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
15/05/2015	6435	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 293/2015.	688.304,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.762.755,18</b>	<b>10.064.950,82</b>	<b>892.152,85D</b>
19/05/2015	4556	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.		36.000,00			
19/05/2015	4558	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.		37.321,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.762.755,18</b>	<b>10.138.272,42</b>	<b>818.831,25D</b>
21/05/2015	4429	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1164, cheque 560442, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
21/05/2015	4431	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1165, cheque 560443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
21/05/2015	4458	22/15	pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 02 diarias em Recife dias 09 e 10,04,15 Solenidade de Posse do CRO-PE		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4460	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 809, cheque 560396, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			
21/05/2015	4464	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 830, cheque 560403, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ		770,00			
21/05/2015	5089	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 560413, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diárias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2015	4228	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1035, cheque 560436, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp		1.540,00	<b>10.762.755,18</b>	<b>10.147.512,42</b>	<b>809.591,25D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2015	4696	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 25,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.		1.676,60	<b>10.762.755,18</b>	<b>10.149.052,42</b>	<b>808.051,25D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2015	4484	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 24,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.		3.749,40	<b>10.762.755,18</b>	<b>10.150.729,02</b>	<b>806.374,65D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2015	4783	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27052015, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		796,27	<b>10.762.755,18</b>	<b>10.154.478,42</b>	<b>802.625,25D</b>
27/05/2015	4785	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		126,20			
27/05/2015	4787	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		498,70			
27/05/2015	4789	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		288,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2015	4947	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1124, cheque 560441, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00	<b>10.762.755,18</b>	<b>10.156.188,36</b>	<b>800.915,31D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	5.151,65		<b>10.762.755,18</b>	<b>10.158.498,36</b>	<b>798.605,31D</b>
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	4.584,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	3.562,84				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	3.968,13				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	5.806,47				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	5.780,11				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	4.542,42				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	5.326,89				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	3.848,43				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	8.734,07				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	5.666,51				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	6.219,30				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	8.276,97				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	3.293,08				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	5.642,88				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	18.638,10				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	4.149,43				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	2.924,50				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	2.922,58				
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ac- 31/05.	6.966,72				
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015. ad- 22/05		447.023,06			
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015. ad- 22/05		7.688,92			
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015. ad- 22/05		11.168,94			
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015. ad- 22/05		6.678,55			
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015. ad- 22/05		19.880,13			
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015. ad- 29/04		28.660,11			
31/05/2015	6430	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.		790,30			
31/05/2015	6433	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ac- 21/05/15	474.243,97				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6433	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ac- 22/05/15	12.982,97				
31/05/2015	6433	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ac- 25/05	10.564,52				
31/05/2015	6433	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ac- 27/05/15	38.023,88				
31/05/2015	6434	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ad- 19/05/2015.		850.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.414.576,36</b>	<b>11.530.388,37</b>	<b>78.536,48D</b>
01/06/2015	4793	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 01,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.		77,25			
01/06/2015	6882	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 006/2015	5.176,21				
01/06/2015	6887	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- al 05/2015. cartao de credito mes 04/2015.	392,83				
01/06/2015	7290	090/15	Estorno do pagamento 863 pago a Funcionários CFO, empenho 931, aviso de credito 13/05/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15. estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.	17.696,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.437.841,58</b>	<b>11.530.465,62</b>	<b>101.724,45D</b>
02/06/2015	4864	027/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1265, cheque 560453, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
02/06/2015	4866	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1173, cheque 560444, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4868	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1174, cheque 560445, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.		770,00			
02/06/2015	4870	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1177, cheque 560448, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.		770,00			
02/06/2015	4872	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1176, cheque 560446, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4874	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1175, cheque 560447, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4876	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1279, cheque 560455, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.437.841,58</b>	<b>11.539.705,62</b>	<b>92.484,45D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	6878	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 305/2015, 1 quinzena de maio.	135.381,93				
03/06/2015	6885	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- am 590/2015, mes 04/2015.	11.604,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.584.828,48</b>	<b>11.539.705,62</b>	<b>239.471,35D</b>
05/06/2015	5016	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 06,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.		131,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.584.828,48</b>	<b>11.539.837,36</b>	<b>239.339,61D</b>
10/06/2015	4971	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 10,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15		2.442,13			
10/06/2015	5079	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 806, cheque 560399, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
10/06/2015	5081	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 810, cheque 560397, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio , referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			
10/06/2015	5667	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		207.103,70			
10/06/2015	5669	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		17.084,05			
10/06/2015	5671	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		5.385,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.584.828,48</b>	<b>11.774.932,95</b>	<b>4.244,02D</b>
12/06/2015	4945	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1123, cheque 560440, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/06/2015	4957	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1275, cheque 560454, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.		2.310,00			
12/06/2015	4965	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1340, cheque 560461, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/06/2015	4967	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1338, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	4969	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1337, cheque 560460, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.		1.540,00			
12/06/2015	6883	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 007/2015. mes 04/2015.	2.953,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.587.781,58</b>	<b>11.786.482,95</b>	<b>4.352,88C</b>
15/06/2015	6888	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- al 06/2015, cartao de credito, mes 05/2015.	1.041,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.588.822,72</b>	<b>11.786.482,95</b>	<b>3.311,74C</b>
18/06/2015	5947	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1398, cheque 560470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.588.822,72</b>	<b>11.787.252,95</b>	<b>4.081,74C</b>
19/06/2015	6879	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 341/2015, II quinzena de maio.	690.227,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.279.049,78</b>	<b>11.787.252,95</b>	<b>686.145,32D</b>
22/06/2015	5220	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1335, cheque 560462, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015. ad- 22/06/15		20.211,13			
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015. ad- 22/06/15		444.977,80			
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015. ad- 28/05/15		47.392,46			
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015. ad- 22/06/15		7.688,92			
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015. ad- 22/06/15		6.678,55			
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015. ad- 22/06/15		11.168,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.279.049,78</b>	<b>12.326.910,75</b>	<b>146.487,52D</b>
24/06/2015	5441	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15		3.592,14			
24/06/2015	5959	024/15	ch 560465		1.078,00			
24/06/2015	5964	024/15	ch 560466		1.078,00			
24/06/2015	5966	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1394, cheque 560469, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
24/06/2015	7288	071/15	pagto ref. a emprestimo consignação banco do brasil, conf. ad- 24/06/2015.		8.068,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.279.049,78</b>	<b>12.343.807,34</b>	<b>129.590,93D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	5371	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15		1.676,60			
25/06/2015	5994	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1039, cheque 560433, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.279.049,78</b>	<b>12.347.793,94</b>	<b>125.604,33D</b>
26/06/2015	5435	273/15	ch 560475		650.000,00			
26/06/2015	5826	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1479, cheque 560477, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/06/2015	6886	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- am 839/2015, cartao de credito mes 05/2015.	6.858,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.285.908,34</b>	<b>13.000.103,94</b>	<b>519.847,11C</b>
30/06/2015	5774	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1487, cheque 560480, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
30/06/2015	5981	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1395, cheque 560468, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	3.556,06				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	1.873,14				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	3.473,30				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	2.634,61				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	5.051,76				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	4.731,97				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	5.594,75				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	4.238,69				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	3.402,58				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	2.439,32				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	9.117,80				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	4.302,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	4.745,43				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	4.637,74				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	2.141,97				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	3.015,47				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	11.734,66				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	5.476,73				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	4.615,69				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	2.961,07				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ac- 06/2015.	2.496,00				
30/06/2015	6943	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1846, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.		1.109,80			
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 10/06/15	15.377,21				
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 22/06/15	10.000,00				
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 09/06/15	207.860,21				
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 24/06/15	10.000,00				
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 17/06/15	58.497,93				
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 26/06/15	686.845,80				
30/06/2015	6945	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 05/06		200.000,00			
30/06/2015	6945	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 22/06		200.000,00			
30/06/2015	7266	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.		37.581,60			
30/06/2015	7272	005/15	pagto a alelo, ref. a comta de visa vale, conf. nf. 647363, ad- 16/04/2015		36.006,80			
30/06/2015	7275	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931209 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO		37.127,36			
30/06/2015	7280	005/15	pagto a alelo visa vale, ref. a compra de vale alimentação, conf. nf. 931210, ad- 17/06/2015		35.920,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7286	071/15	pagto consignação banco do brasil, conf. ad- 29/04/2015		9.471,26			
30/06/2015	7287	071/15	pagto emprestimo consignação banco do brasil, ad- 25/05/2015		9.221,37			
30/06/2015	7844	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2055, cheque 560386, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.		770,00			
30/06/2015	7873	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.		162,05			
30/06/2015	7875	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7878	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/04/14, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		173,35			
30/06/2015	7881	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7883	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7885	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		162,30			
30/06/2015	7888	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 11/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			
30/06/2015	7891	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 18/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			
30/06/2015	7894	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 27/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.		198,63			
30/06/2015	7897	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		162,30			
30/06/2015	7899	061/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		77,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7902	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 10/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		10.573,19			
30/06/2015	7905	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 18/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.		27,81			
30/06/2015	7908	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 26/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.		181,15			
30/06/2015	7918	002/15	Estorno do pagamento 863 pago a Funcionários CFO, empenho 931, aviso de credito 20/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	892,95				
30/06/2015	7921	002/15	Estorno do pagamento 1562 pago a Funcionários CFO, empenho 1583, aviso de credito 28/05/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
30/06/2015	7924	002/15	Estorno do pagamento 1576 pago a Funcionários CFO, empenho 1589, aviso de credito 24/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
30/06/2015	7927	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 14/04/15	9.208,61				
30/06/2015	7928	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 23/04/15	6.742,47				
30/06/2015	7933	236/2015	receita ref. a cota de 1/3 cro-para, conf. ac- 24/04/15	525,52				
30/06/2015	7936	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 08/15 ac- 27/04/15	204,03				
30/06/2015	7937	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 28/04/15	600,00				
30/06/2015	7940	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 08/05/15	170,00				
30/06/2015	7941	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 11/05/15	153,02				
30/06/2015	7945	236/15	receita ref. a cota de 1/3 cro-mt, conf. ac- 18/05/15	21.812,07				
30/06/2015	7946	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 19/05/15	50,00				
30/06/2015	7947	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 08/15 ac- 22/05/15	204,03				
30/06/2015	7948	236/15	valor ref. a cota de 1/3 cro sc, conf. ac- 26/05/15	2.688,06				
30/06/2015	7949	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 28/05/15	30.971,61				
30/06/2015	7950	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 08/06/15	200,00				
30/06/2015	7951	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 09/06/15	3.280,00				
30/06/2015	7952	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 10/06/15	153,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7953	236/2015	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 209/2015, conf. ac- 10/06/15	2.091,45				
30/06/2015	7954	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 18/06/15	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.449.152,52</b>	<b>13.583.167,53</b>	<b>60.333,48D</b>
01/07/2015	5479	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		148,49			
01/07/2015	5481	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,10, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		556,58			
01/07/2015	5483	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		284,49			
01/07/2015	5485	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		796,27			
01/07/2015	5556	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 01,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.		77,25			
01/07/2015	5776	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1522, cheque 560484, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.449.152,52</b>	<b>13.587.340,61</b>	<b>56.160,40D</b>
02/07/2015	5534	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1503, cheque 560481, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
02/07/2015	5536	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1508, cheque 560483, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/07/2015	5778	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1255, cheque 560452, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos		3.080,00			
02/07/2015	6592	230/15	Devolução Nº 682 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313790, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	28,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.449.180,78</b>	<b>13.595.810,61</b>	<b>47.718,66D</b>
03/07/2015	6880	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 353/2015, I quinzena de junho.	107.992,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.557.173,15</b>	<b>13.595.810,61</b>	<b>155.711,03D</b>
07/07/2015	5477	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 06,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		96,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.557.173,15</b>	<b>13.595.906,95</b>	<b>155.614,69D</b>
08/07/2015	5817	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1565, cheque 560486, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5819	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1304, cheque 560457, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.		770,00			
08/07/2015	5822	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1305, cheque 560456, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicacao e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
08/07/2015	5824	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1433, cheque 560476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5828	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1353, cheque 560463, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
08/07/2015	5953	024/15	ch 560464		1.309,00			
08/07/2015	5970	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1397, cheque 560467, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
08/07/2015	5972	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 560479, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.		1.540,00			
08/07/2015	5979	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1667, cheque 560478, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.557.173,15</b>	<b>13.608.765,95</b>	<b>142.755,69D</b>
10/07/2015	6334	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.		2.442,13			
10/07/2015	6336	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.		9.167,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.557.173,15</b>	<b>13.620.375,84</b>	<b>131.145,80D</b>
14/07/2015	5805	025/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1566, cheque 560487, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	5807	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1567, cheque 560488, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diária para Brasília, dia 09/07/2015, despachos administrativos.		770,00			
14/07/2015	5813	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1571, cheque 560492, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.		770,00			
14/07/2015	6540	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1607, cheque 560496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.557.173,15</b>	<b>13.625.765,84</b>	<b>125.755,80D</b>
15/07/2015	5924	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1604, cheque 560494, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.		2.310,00			
15/07/2015	5926	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1605, cheque 560495, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.		1.540,00			
15/07/2015	5928	025/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1561, cheque 560491, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			
15/07/2015	5930	025/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 560489, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			
15/07/2015	5933	025/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1563, cheque 560490, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.		1.540,00			
15/07/2015	6248	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1575, cheque 560493, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.		2.310,00			
15/07/2015	6250	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1608, cheque 560497, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
15/07/2015	6884	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 009/15, mes 05/2015.	2.438,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.559.611,68</b>	<b>13.639.625,84</b>	<b>114.334,33D</b>
16/07/2015	8700	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of cro es setor 008/2015, ac- 16/07/2015	2.606,44				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.562.218,12</b>	<b>13.639.625,84</b>	<b>116.940,77D</b>
17/07/2015	5937	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1606, cheque 560498, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		1.540,00			
17/07/2015	6881	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 370/2015, II quinzena de junho.	408.163,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.970.381,58</b>	<b>13.641.165,84</b>	<b>523.564,23D</b>
23/07/2015	6534	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1639, cheque 560499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos		770,00			
23/07/2015	7098	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00		37.120,00			
23/07/2015	7100	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00		35.920,00			
23/07/2015	8701	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro al 07/2015, ac- 23/07/15	1.236,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.971.617,67</b>	<b>13.714.975,84</b>	<b>450.990,32D</b>
27/07/2015	6784	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		206,55			
27/07/2015	6786	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		353,16			
27/07/2015	6788	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		340,05			
27/07/2015	6790	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		610,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.971.617,67</b>	<b>13.716.486,22</b>	<b>449.479,94D</b>
29/07/2015	6770	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 24,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.		3.470,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	9361	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/07/15, fatura 01508564-0 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.		1.676,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.971.617,67</b>	<b>13.721.633,35</b>	<b>444.332,81D</b>
31/07/2015	6469	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1749, cheque 560505, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6471	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1750, cheque 560506, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6473	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1751, cheque 560507, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6475	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1698, cheque 560502, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba- mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.		2.310,00			
31/07/2015	6477	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1697, cheque 560501, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.		770,00			
31/07/2015	6774	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1715, cheque 560504, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
31/07/2015	6776	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 560503, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.		770,00			
31/07/2015	8015	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 560508, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8017	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1754, cheque 560510, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8019	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1753, cheque 560509, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	4.428,77				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	2.887,93				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	5.193,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	5.333,58				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	5.756,37				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	3.340,31				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	5.690,85				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	3.170,48				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	14.568,47				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	2.657,91				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	4.589,93				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	3.320,57				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	4.814,69				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	4.079,71				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	3.046,29				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	3.482,96				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	5.597,83				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	5.996,24				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	2.928,04				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	2.958,27				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	5.158,87				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	9.073,53				
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ac- 31/07/15	3.684,25				
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ad- 29/06/15		53.311,28			
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ad- 15/07/15		3.273,48			
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ad- 22/07/15		20.193,13			
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ad- 15/07/15		38.080,38			
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ad- 22/07/15		11.168,94			
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ad- 22/07/15		425.810,10			
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ad- 22/07		7.688,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ad- 22/07/15		5.736,20			
31/07/2015	8697	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2257, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.		1.107,30			
31/07/2015	8698	068/15	transf. bancaria ente contas bb corrente x diferenciado, ac- 21/07/15	37.989,29				
31/07/2015	8698	068/15	transf. bancaria ente contas bb corrente x diferenciado, ac- 29/07/15	35.505,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.156.871,96</b>	<b>14.302.633,08</b>	<b>48.587,37D</b>
03/08/2015	6991	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 03,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,		81,39			
03/08/2015	8699	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro amazonas 1471/2015.	7.130,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.164.002,21</b>	<b>14.302.714,47</b>	<b>55.636,23D</b>
04/08/2015	8607	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro minas gerais 4718/15, per. 01/09 a 10/09/2013, ac- 04/08/2015.	30.137,16				
04/08/2015	8608	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro minas gerais 4719/15 per. 11/09 a 20/09/2013, ac- 04/08/2015.	19.465,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.213.604,85</b>	<b>14.302.714,47</b>	<b>105.238,87D</b>
05/08/2015	6989	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 05,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15		68,94			
05/08/2015	7024	068/15	ch 560500		1.800.000,00			
05/08/2015	8606	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro alagoas 08/2015.	453,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.214.058,32</b>	<b>16.102.783,41</b>	<b>1.694.376,60C</b>
06/08/2015	7092	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1825, cheque 560517, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.214.058,32</b>	<b>16.105.093,41</b>	<b>1.696.686,60C</b>
07/08/2015	7066	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1804, cheque 560516, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
07/08/2015	7068	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1802, cheque 560515, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.214.058,32</b>	<b>16.111.253,41</b>	<b>1.702.846,60C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7306	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.		2.442,13			
10/08/2015	7308	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.		7.922,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.214.058,32</b>	<b>16.121.618,12</b>	<b>1.713.211,31C</b>
11/08/2015	7213	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1847, cheque 560519, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.214.058,32</b>	<b>16.124.698,12</b>	<b>1.716.291,31C</b>
13/08/2015	7076	023/15	Estorno do pagamento 2046 pago a José Alberto Cabral Botelho, empenho 1855, depósito bancário 13/08/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.	154,00				
13/08/2015	8605	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rondonia 348/2015. ac- 13/08/15.	1.618,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.215.831,17</b>	<b>16.124.698,12</b>	<b>1.714.518,46C</b>
14/08/2015	8182	071/15	pagto ref. a emprestimo bb consignado mes 08/2015. ad- 14/08/2015.		9.406,35			
14/08/2015	8609	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro espirito santo 010/15, ac- 14/08/15.	3.452,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.219.283,92</b>	<b>16.134.104,47</b>	<b>1.720.472,06C</b>
17/08/2015	7488	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1866, cheque 560520, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		770,00			
17/08/2015	7490	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1868, cheque 560521, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.219.283,92</b>	<b>16.135.644,47</b>	<b>1.722.012,06C</b>
18/08/2015	7529	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 18/08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		35.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.219.283,92</b>	<b>16.171.084,47</b>	<b>1.757.452,06C</b>
19/08/2015	8325	04/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 01,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.219.283,92</b>	<b>16.171.165,86</b>	<b>1.757.533,45C</b>
21/08/2015	7527	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 18,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		30.560,00			
21/08/2015	8610	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do sul tes 03/2015, ac- 21/08/15	1.335,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.220.618,95</b>	<b>16.201.725,86</b>	<b>1.786.758,42C</b>
24/08/2015	7571	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1921, cheque 560524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.		770,00			
24/08/2015	7576	024/15	ch 560525		2.387,00			
24/08/2015	7652	024/15	ch 560526		3.696,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.220.618,95</b>	<b>16.208.578,86</b>	<b>1.793.611,42C</b>
25/08/2015	7761	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 25,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.		1.672,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.220.618,95</b>	<b>16.210.250,99</b>	<b>1.795.283,55C</b>
26/08/2015	7757	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 24,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.		3.191,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.220.618,95</b>	<b>16.213.442,49</b>	<b>1.798.475,05C</b>
27/08/2015	7825	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.		300,37			
27/08/2015	7827	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.		123,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.220.618,95</b>	<b>16.213.866,31</b>	<b>1.798.898,87C</b>
28/08/2015	7692	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1790, cheque 560511, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.220.618,95</b>	<b>16.215.406,31</b>	<b>1.800.438,87C</b>
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ad- 21/08/15		3.014,04			
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ad- 21/08/15		20.211,13			
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ad- 21/08/15		401.383,40			
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ad- 06/08/15		6.681,50			
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ad- 21/08/15		11.168,94			
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ad- 21/08/15		4.015,58			
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ad- 30/07/15		50.477,72			
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	2.491,64				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	3.096,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	6.099,80				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	4.216,92				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	11.741,83				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	2.882,64				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	2.998,58				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	4.413,52				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	3.322,77				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	4.083,33				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	3.231,29				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	5.022,61				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	3.502,80				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	4.225,11				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	6.815,51				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	4.280,12				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	4.731,85				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	5.053,83				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	2.752,23				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	3.560,23				
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 08/15.	3.552,88				
31/08/2015	8864	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2325, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8		1.312,65			
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ac- 07/08/15	10.000,00				
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ac- 05/08/15	1.727.455,95				
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ac- 18/08	51.931,81				
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ac- 27/08/15	38.416,32				
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ac- 20/08/15	434.549,22				

Acumulado até o dia:

16.575.048,09

16.713.671,27

55.725,31D

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	8190	071/15	pagto emprestimo cinsignado bb mes 08/2015, ad- 01/09/15		9.390,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>16.723.061,45</b>	<b>46.335,13D</b>
02/09/2015	7815	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1967, cheque 560529, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/09/2015	7989	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1965, cheque 560528, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/09/2015	7991	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1966, cheque 560527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,08,15 para Despachos Administrativos		770,00			
02/09/2015	7994	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 560534, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/09/2015	8009	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2017, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.		770,00			
02/09/2015	8011	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2018, cheque 560532, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.		770,00			
02/09/2015	8013	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1843, cheque 560518, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>16.734.611,45</b>	<b>34.785,13D</b>
09/09/2015	8032	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 09,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar		43,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>16.734.654,69</b>	<b>34.741,89D</b>
10/09/2015	7837	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 633920737 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		7.741,15			
10/09/2015	7839	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		2.442,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>16.744.837,97</b>	<b>24.558,61D</b>
11/09/2015	8485	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2073, cheque 560539, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8487	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2077, cheque 560535, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
11/09/2015	8490	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2074, cheque 560538, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
11/09/2015	9520	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2086, cheque 560340, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>16.752.537,97</b>	<b>16.858,61D</b>
17/09/2015	8507	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 18,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentacao mes 09/15		31.440,00			
17/09/2015	8509	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 17,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentacao mes 09/15		35.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>16.819.417,97</b>	<b>50.021,39C</b>
18/09/2015	8351	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2118, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8353	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2119, cheque 5605443, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8497	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2027, cheque 560533, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO-MS.		1.540,00			
18/09/2015	8499	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2075, cheque 560537, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8501	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2076, cheque 560536, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorizacao Profissional		2.310,00			
18/09/2015	8503	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2116, cheque 560546, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.		2.310,00			
18/09/2015	8505	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2117, cheque 560347, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>16.830.967,97</b>	<b>61.571,39C</b>
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ad- 17/09/15		2.530,70			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ad- 22/09/15		11.168,94			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ad- 22/09/15		2.467,55			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ad- 22/09/15		438.216,56			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ad- 28/08/15		2.224,66			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. 28/08/15		11.999,58			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. 22/09/15		11.992,55			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ad- 22/09/15		5.985,61			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ac- 28/08/15		29.869,78			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ad- 28/08/15		1.998,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>17.349.421,92</b>	<b>580.025,34C</b>
23/09/2015	8924	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2120, cheque 560542, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>17.351.731,92</b>	<b>582.335,34C</b>
24/09/2015	8913	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15		2.926,26			
24/09/2015	9934	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15. complemento de pagamento a menor.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>17.354.668,18</b>	<b>585.271,60C</b>
25/09/2015	8926	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2156, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.		3.850,00			
25/09/2015	8928	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2155, cheque 560548, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleicoes.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>17.361.598,18</b>	<b>592.201,60C</b>
27/09/2015	9035	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 27,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		295,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>17.361.893,57</b>	<b>592.496,99C</b>
28/09/2015	9025	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 25,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15		1.676,60			
28/09/2015	9037	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 28,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		130,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.048,09</b>	<b>17.363.701,15</b>	<b>594.304,57C</b>
29/09/2015	9116	306/2015	Devolução Nº 2158 em 29/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311306, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	317,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.575.365,42</b>	<b>17.363.701,15</b>	<b>593.987,24C</b>
30/09/2015	8920	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2115, cheque 560545, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilia - df, dias 25 e 26/08/2015, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.		1.540,00			
30/09/2015	8922	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque 560541, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
30/09/2015	8930	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2216, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.		2.310,00			
30/09/2015	8936	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2224, cheque 560553, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09, brasilia, dias 30/09 e 01/10, e rio de janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reuniao com banco construtora e tda.		3.080,00			
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	2.916,22				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	4.384,61				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	3.109,89				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	5.034,42				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	4.414,40				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	2.693,91				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	6.353,47				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	15.115,03				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	2.509,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	3.774,36				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	5.458,44				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	4.302,93				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	4.340,48				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	3.050,47				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	3.171,51				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	4.746,02				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	2.465,13				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	3.478,19				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	6.543,64				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	4.413,73				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ac- 30/09/2015.	5.180,67				
30/09/2015	9529	024/15	ch 560522		2.926,00			
30/09/2015	9931	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2519, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		833,20			
30/09/2015	9932	068/15	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 21/09	462.611,11				
30/09/2015	9932	068/15	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 25/09/15	10.000,00				
30/09/2015	9932	068/15	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 17/09/15	31.298,22				
30/09/2015	9932	068/15	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ac- 18/09/15	10.000,00				
30/09/2015	9970	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia, 367/2015 pagto cartao de credito. ac- 04/09/2015	1.066,37				
30/09/2015	9971	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es tes 013/2015, ac- 30/09/2015.	5.332,06				
30/09/2015	10013	001/15	valor ref. a reembolso de multa, irrf de douglas fontes, mes 08/2015 conf. deposito 09/09/2015.	6,83				
30/09/2015	10210	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015		164,65			
30/09/2015	10212	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015		79,73			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10214	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 20/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.		27,81			
30/09/2015	10216	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 24/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.		175,49			
30/09/2015	10218	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2554, aviso de debito 03/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015		166,44			
30/09/2015	10220	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 17/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.		28,27			
30/09/2015	10222	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 25/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.		200,22			
30/09/2015	10224	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		81,39			
30/09/2015	10226	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		170,55			
30/09/2015	10228	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		81,39			
30/09/2015	10230	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 21/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.		28,91			
30/09/2015	10232	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2561, aviso de debito 23/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.		200,22			
30/09/2015	10233	071/15	pagto emprestimo consignação sobre rescisao contratual, mes 07/2015, valdenize oliveira. ad- 27/07/15.		6.480,17			
30/09/2015	10234	071/15	pagto emprestimo consignação sobre rescisao contratual, mes 008/15. ad- 10/08/15.		1.167,74			
30/09/2015	10235	071/15	pagto emprestimo consignação sobre rescisao contratual, mes 08/2015, ana paula, ad- 02/09/15.		1.617,20			
30/09/2015	10237	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 02/09/15	3.616,62				
30/09/2015	10238	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/08/15	2.377,70				
30/09/2015	10239	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/09/15	267,00				
30/09/2015	10240	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 10/09/15	6.383,45				
30/09/2015	10245	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 08/07/15	204,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10248	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 09/07/15	153,02				
30/09/2015	10249	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 22/07/15	3.583,30				
30/09/2015	10250	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, ac- 06/08/15	153,02				
30/09/2015	10251	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 10/08/15	400,00				
30/09/2015	10252	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 10/08/15	204,03				
30/09/2015	10253	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 01/09/15	204,03				
30/09/2015	10254	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 14/09/15	153,02				
30/09/2015	10255	004/15	Estorno do pagamento 1989 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1654, aviso de credito 27/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222. reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.	1.047,23				
30/09/2015	10256	004/15	Estorno do pagamento 2433 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1957, aviso de credito 24/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881. reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.	1.047,23				
30/09/2015	10262	004/15	Estorno do pagamento 2433 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1957, aviso de credito 29/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881. reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.	1.047,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.213.977,89</b>	<b>17.387.370,53</b>	<b>20.955,85D</b>
01/10/2015	8428	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 01/10/15, extrato bancário debito automatico ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.		81,39			
01/10/2015	9339	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 05,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.		54,70			
01/10/2015	9518	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2231, cheque 560554, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.		3.080,00			
01/10/2015	9962	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs tes 04/2015, ac- 01/10/2015.	1.719,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.215.697,31</b>	<b>17.390.586,62</b>	<b>19.459,18D</b>
02/10/2015	9275	068/15	ch 560550		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.215.697,31</b>	<b>18.090.586,62</b>	<b>680.540,82C</b>
05/10/2015	11552	sn/2015	valor ref. a receita a identificar. per. conta 174000-8, ac- 05/10/2015	26.638,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.242.335,39</b>	<b>18.090.586,62</b>	<b>653.902,74C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	9431	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		2.442,13			
13/10/2015	9433	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15		7.601,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.242.335,39</b>	<b>18.100.630,32</b>	<b>663.946,44C</b>
14/10/2015	9245	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2213, cheque 560552, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.		1.540,00			
14/10/2015	9249	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2258, cheque 560555, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.		2.310,00			
14/10/2015	9969	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia, 392/2015, pagto cartao de credito, ac-14/10/2015.	1.098,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.243.433,89</b>	<b>18.104.480,32</b>	<b>666.697,94C</b>
15/10/2015	9252	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2322, cheque 560563, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).		3.080,00			
15/10/2015	9255	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2313, cheque 560560, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)		1.540,00			
15/10/2015	9504	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).		770,00			
15/10/2015	9747	024/15	ch 560559		2.618,00			
15/10/2015	9747	024/15	ch 560558		3.388,00			
15/10/2015	9747	024/15	ch 560557		2.849,00			
15/10/2015	10084	071/15	pagto emprestimo consignação fopag, mes 09/2015, ad- 14/10/2015.		9.112,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.243.433,89</b>	<b>18.127.837,42</b>	<b>690.055,04C</b>
19/10/2015	9626	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 19,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.		34.640,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	9628	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 29,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.		29.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.243.433,89</b>	<b>18.192.077,42</b>	<b>754.295,04C</b>
22/10/2015	9622	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, cheque 560565, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		1.540,00			
22/10/2015	9624	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2345, cheque 560566, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			
22/10/2015	10484	002/15	pagto ref. a fopag, mes 10/2015. ad- 22/10/2015		436.441,90			
22/10/2015	10484	002/15	pagto ref. a fopag, mes 10/2015. ad- 22/10/2015		7.702,14			
22/10/2015	10484	002/15	pagto ref. a fopag, mes 10/2015. ch. 560567, saldo residual de dias, nair duarte		1.449,07			
22/10/2015	10484	002/15	pagto ref. a fopag, mes 10/2015. ad- 22/10/2015		24.663,28			
22/10/2015	10484	002/15	pagto ref. a fopag, mes 10/2015. ad- 22/10/2015		6.216,50			
22/10/2015	10484	002/15	pagto ref. a fopag, mes 10/2015. ad- 22/10/2015		4.465,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.243.433,89</b>	<b>18.677.635,88</b>	<b>1.239.853,50C</b>
23/10/2015	9968	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro 1512/2015, pagto com cartao de credito, ac- 23/10/2015.	3.054,97				
23/10/2015	10083	071/15	pagt ode emprestimo consignado bb, mes 10/2015 ad- 23/10/2015.		9.237,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.246.488,86</b>	<b>18.686.873,44</b>	<b>1.246.036,09C</b>
26/10/2015	9471	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.		3.272,41			
26/10/2015	9475	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.		1.802,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.246.488,86</b>	<b>18.691.948,13</b>	<b>1.251.110,78C</b>
27/10/2015	9967	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs tes 05/2015, ac- 27/10/2015.	5.823,00				
27/10/2015	10089	002/15	pagto ref. a ferias maria ines, mes 11/2015, ch. 560568		8.302,58			
27/10/2015	10354	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 27,10,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.		145,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.252.311,86</b>	<b>18.700.396,11</b>	<b>1.253.735,76C</b>
29/10/2015	10977	sn-2015	receita a identificar, conf, ac- 29/10/2015.	3.882,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.256.193,86</b>	<b>18.700.396,11</b>	<b>1.249.853,76C</b>
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	3.988,82				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	3.229,57				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	3.072,65				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	3.147,78				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	3.754,01				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	2.528,74				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	6.192,66				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	3.421,46				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	3.056,05				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	4.020,31				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	5.223,10				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	4.225,19				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	5.537,37				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	3.439,98				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	2.381,21				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	16.450,71				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	6.312,27				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	2.626,12				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	3.405,95				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	2.969,35				
30/10/2015	10587	200/15	receita per. 10/2015, conta 26001-0. ac- 30/10/2015	2.550,94				
30/10/2015	10975	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2753, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.		793,40			
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ac- 26/10/15	10.000,00				
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ac- 21/10/15	473.116,88				
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ac- 22/10/15	10.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ac- 02/10/15	655.520,37				
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ac- 19/10/15	29.211,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.577,11</b>	<b>18.701.189,51</b>	<b>18.736,09D</b>
03/11/2015	9510	024/15	ch 560562		4.158,00			
03/11/2015	9964	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 03,11,15, recibo ref. a Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.577,11</b>	<b>18.705.428,90</b>	<b>14.496,70D</b>
04/11/2015	9839	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2342, cheque 560564, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		3.080,00			
04/11/2015	9845	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2451, cheque 560571, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).		3.080,00			
04/11/2015	10039	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 27,10,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.		313,67			
04/11/2015	10376	022/15	ch 560569		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.577,11</b>	<b>18.714.982,57</b>	<b>4.943,03D</b>
05/11/2015	9966	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 05,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.		148,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.577,11</b>	<b>18.715.130,77</b>	<b>4.794,83D</b>
06/11/2015	9936	068/15	ch 560570		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.577,11</b>	<b>19.215.130,77</b>	<b>495.205,17C</b>
10/11/2015	10308	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 10,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.		2.442,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.577,11</b>	<b>19.217.572,90</b>	<b>497.647,30C</b>
12/11/2015	10288	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2466, cheque 560576, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediaros na reegiao Sul		1.540,00			
12/11/2015	10290	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2464, cheque 560578, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.577,11</b>	<b>19.221.422,90</b>	<b>501.497,30C</b>
13/11/2015	10414	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2465, cheque 560575, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul		1.540,00			
13/11/2015	10416	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2463, cheque 560577, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			
13/11/2015	10684	125/15	Devolução Nº 187 em 13/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313312, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	132,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.709,16</b>	<b>19.225.272,90</b>	<b>505.215,25C</b>
16/11/2015	10955	005/15	pagto a alelo visa vale, ref. a compra de ticket alimentação mes 11/2015 ad- 16/11/2015 nf. 665875		30.023,36			
16/11/2015	10956	005/15	pagto a alelo visa vale, ref. a compra de ticket alimentação mes 11/2015 ad- 16/11/2015 nf. 665874		34.209,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.709,16</b>	<b>19.289.505,65</b>	<b>569.448,00C</b>
19/11/2015	10913	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2462, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		2.310,00			
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015. ad- 19/11/2015		6.216,50			
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015. ad- 19/11/2015		432.715,56			
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015. ad- 11/11/2015		4.552,33			
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015. ad- 19/11/2015		4.465,57			
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015. ad- 19/11/2015		7.702,14			
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015. ad- 19/11/2015		24.692,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.709,16</b>	<b>19.772.160,03</b>	<b>1.052.102,38C</b>
23/11/2015	10572	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2562, cheque 560582, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de Janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/11/2015	10608	002/15	Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 2546, cheque 560581, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.		347,97			
23/11/2015	10632	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 24,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.		3.272,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.709,16</b>	<b>19.778.090,66</b>	<b>1.058.033,01C</b>
25/11/2015	10673	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 25,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.		1.802,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.709,16</b>	<b>19.779.892,94</b>	<b>1.059.835,29C</b>
27/11/2015	10897	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2588, cheque 560585, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regioao sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito reealizada pelo croMS		4.620,00			
27/11/2015	10899	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2589, cheque 560586, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regioao sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos		3.080,00			
27/11/2015	10901	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2661, cheque 560588, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.		770,00			
27/11/2015	10936	071/15	pagto ao banco do brasil, ref. a emprestimo consignado, mes 11/2015. ad- 27/11/2015.		11.425,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525.709,16</b>	<b>19.799.788,28</b>	<b>1.079.730,63C</b>
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	4.513,04				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	5.377,57				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	2.452,23				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	4.731,24				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	4.503,04				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	4.716,22				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	5.165,47				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	4.478,12				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	10.347,70				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	4.119,92				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	4.603,76				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	10.598,19				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	2.202,73				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	7.696,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	3.465,98				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	3.610,58				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	6.241,06				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	2.360,96				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	2.012,36				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	3.469,56				
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	4.756,18				
30/11/2015	11571	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2827, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015		1.753,80			
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ac- 10/11/15	10.000,00				
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ac- 18/11/15	462.335,46				
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ac- 06/11/15	465.454,62				
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ac- 26/11/15	67.822,12				
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ac- 27/11/15	224.981,87				
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ac- 16/11/15	48.057,37				
30/11/2015	11615	002/15	pagto ref. a II parcela 13º salário, mes 11/2015. ad- 30/11/15		4.465,57			
30/11/2015	11615	002/15	pagto ref. a II parcela 13º salário, mes 11/2015. ad- 30/11/15		14.660,60			
30/11/2015	11615	002/15	pagto ref. a II parcela 13º salário, mes 11/2015. ad- 30/11/15		7.702,14			
30/11/2015	11615	002/15	pagto ref. a II parcela 13º salário, mes 11/2015. ad- 30/11/15		180.302,34			
30/11/2015	11775	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2846, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.905.783,41</b>	<b>20.009.442,73</b>	<b>90.689,17D</b>
01/12/2015	11053	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 01,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.905.783,41</b>	<b>20.009.524,12</b>	<b>90.607,78D</b>
02/12/2015	10902	330/15	Devolução Nº 2503 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311666, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	132,02				
02/12/2015	11173	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 19,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		105,06			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.905.915,43</b>	<b>20.009.629,18</b>	<b>90.634,74D</b>
03/12/2015	11033	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2651, cheque 560587, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd's na cidade de carolina.		3.850,00			
03/12/2015	11446	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2722, cheque 560595, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.905.915,43</b>	<b>20.015.019,18</b>	<b>85.244,74D</b>
04/12/2015	11055	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2685, cheque 560592, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diárias em Brasília dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diárias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos		3.850,00			
04/12/2015	11112	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2701, cheque 560593, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.		1.540,00			
04/12/2015	11114	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2702, cheque 560594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.		2.310,00			
04/12/2015	11304	071/15	pagto ref. a emprestimo banco do brasil, mes 11/2015 ad- 04/12/15		11.427,34			
04/12/2015	11861	068/15	valor ref. a transf. bancaria brb x banco do brasil, ac- 04/12/15	341.149,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.247.064,51</b>	<b>20.034.146,52</b>	<b>407.266,48D</b>
07/12/2015	11394	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .		18,29			
07/12/2015	11403		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15		120,90			
07/12/2015	11759	201/15	valor ref. a transferencia bancaria bradesco x banco do brasil, ac- 07/12/2015.	160.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.407.064,51</b>	<b>20.034.285,71</b>	<b>567.127,29D</b>
10/12/2015	11062	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .		2.442,13			
10/12/2015	11064	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .		9.562,12			
10/12/2015	11515	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2674, cheque 560591, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.407.064,51</b>	<b>20.049.369,96</b>	<b>552.043,04D</b>
15/12/2015	11396	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para mes 12/15		30.480,00			
15/12/2015	11398	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para mes 12/15		33.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.407.064,51</b>	<b>20.113.609,96</b>	<b>487.803,04D</b>
18/12/2015	11452	022/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2752, cheque 560601, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.		770,00			
18/12/2015	11454	22/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2768, cheque 560602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.		1.540,00			
18/12/2015	11456	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2766, cheque 560600, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.		770,00			
18/12/2015	11460	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, cheque 560603, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diárias 15/15/15 em Brasilia para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos		2.310,00			
18/12/2015	11462	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2762, cheque 560599, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ad- 18/12/2015.		24.692,28			
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ad- 18/12/2015.		386.465,49			
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ad- 27/11		113.419,91			
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ad- 27/11/15		6.613,44			
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ad- 18/12/2015.		4.465,57			
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ad- 18/12/2015.		6.216,50			
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ad- 18/12/2015.		7.702,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.407.064,51</b>	<b>20.670.115,33</b>	<b>68.702,33C</b>
23/12/2015	11531	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, cheque 560606, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	11533	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2790, cheque 560605, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.407.064,51</b>	<b>20.673.195,33</b>	<b>71.782,33C</b>
24/12/2015	11634	21/12	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 24,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		2.845,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.407.064,51</b>	<b>20.676.040,45</b>	<b>74.627,45C</b>
28/12/2015	11392	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .		5,16			
28/12/2015	11507	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 28,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.		1.802,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.407.064,51</b>	<b>20.677.847,89</b>	<b>76.434,89C</b>
29/12/2015	11505	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2737, cheque 560598, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.407.064,51</b>	<b>20.679.387,89</b>	<b>77.974,89C</b>
31/12/2015	11654	334/15	Devolução Nº 2504 em 31/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 30/12/2015, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	958,01				
31/12/2015	11658	334/15	Valor referente deposito a comprar conf. suprimentos de fundos 13/15.		25,20			
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	17.548,72				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	6.356,75				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	2.861,24				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	3.833,24				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	5.266,01				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	5.306,01				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	7.031,44				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	2.826,89				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	4.814,57				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	5.954,59				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	10.054,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	839,57				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	9.678,10				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	6.188,14				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	6.303,79				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	5.321,10				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	4.687,67				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	7.146,10				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	4.873,37				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	5.257,06				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	5.751,30				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015.	7.144,33				
31/12/2015	11779	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 06/10/15	153,02				
31/12/2015	11780	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 13/11/15	153,02				
31/12/2015	11781	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 10/12/15	153,02				
31/12/2015	11782	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 05/10/15	204,03				
31/12/2015	11783	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 16/12/15	204,03				
31/12/2015	11784	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 16/12/15, of croce 15/2015.	204,03				
31/12/2015	11787	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2847, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.		1.030,15			
31/12/2015	11788	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es sef 020/2015. ac- 11/11/2015	4.837,02				
31/12/2015	11789	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 021/2015 ac- 25/11/2015	5.131,41				
31/12/2015	11790	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es sef 022/2015 ac- 11/12/2015	5.813,39				
31/12/2015	11791	029/15	receita ref. a reembolso de remessa de documentos, conf. of. cro goias 431/2015.	13.781,10				
31/12/2015	11792	029/15	receita ref. a reembolso de 300 selos de segurança de malote, conf. of. cro rs tes 06/15.	150,00				
31/12/2015	11793	002/15	Estorno do pagamento 3153 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2615, depósito bancário 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198. estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;	487,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11796	002/15	Estorno do pagamento 2876 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2353, depósito bancário 23/11/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015. estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;	486,74				
31/12/2015	11800	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2527, cheque 560583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO's sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.		3.080,00			
31/12/2015	11802	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2721, cheque 560596, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.		1.540,00			
31/12/2015	11804	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2452, cheque 560573, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.		3.080,00			
31/12/2015	11806	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, cheque 560579, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos		3.080,00			
31/12/2015	11812	002/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2848, cheque 560604, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015		26,59			
31/12/2015	11815	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		170,55			
31/12/2015	11818	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		81,39			
31/12/2015	11821	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 03/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		170,55			
31/12/2015	11824	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 03/11/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		81,39			
31/12/2015	11827	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
31/12/2015	11830	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		27,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11833	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		183,09			
31/12/2015	11836	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		170,55			
31/12/2015	11839	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 20/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.		29,01			
31/12/2015	11842	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 17/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.		29,01			
31/12/2015	11845	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2859, aviso de debito 26/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.		221,07			
31/12/2015	11848	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 25/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.		214,20			
31/12/2015	11851	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		28,87			
31/12/2015	11854	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 23/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		199,64			
31/12/2015	11857	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 10/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.		7.287,47			
31/12/2015	11858	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro alagoas, ac- 05/10/15	814,10				
31/12/2015	11859	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro amazonas, ac- 18/11/15	6.530,33				
31/12/2015	11860	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro amazonas, ac- 19/11/15	7.887,79				
31/12/2015	11862	002/15	valor ref. a férias de janeiro a apropriar, conf. ad- 29/12/2015.		70.295,12			
31/12/2015	11862	002/15	valor ref. a férias de janeiro a apropriar, conf. ad- 29/12/2015.		15.497,37			
31/12/2015	11863	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 14/10/2015	5.225,66				
31/12/2015	11864	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 14/10/2015.	1.047,23				
31/12/2015	11865	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/11/2015	1.941,00				
31/12/2015	11866	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 20/11/2015	9.208,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11867	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 23/11/15	1.047,23				
31/12/2015	11868	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 16/12/15	9.720,95				
31/12/2015	11869	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 16/12/15	12.008,69				
31/12/2015	11870	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 18/12/15	4.085,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.634.341,82</b>	<b>20.786.018,41</b>	<b>42.671,90D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7			Saldo anterior:				<b>37.003,00D</b>
02/01/2015	1922	512/14	valor ref. a adiantamento de suprimento de fundo não comprovado ch. 312470.	4.000,00				
02/01/2015	1923	513/14	valor ref. a adiantamento de suprimento de fundo não comprovado ch. 312471. ora transferido conta responsavel roberto burgos	4.000,00				
02/01/2015	1926	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		4.000,00			
02/01/2015	1934	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>37.003,00D</b>
05/01/2015	201	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312571, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		30.501,25			
05/01/2015	206	084/15	ch 312573		1.511,25			
05/01/2015	206	084/15	ch 312572		487,50			
05/01/2015	263	023/14	dep de 05,01,15	462,00				
05/01/2015	2533	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3683, cheque 312559, nota fiscal 012988 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.		39.662,71			
05/01/2015	2534	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3683, cheque 312560, nota fiscal 012988 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica. IR PIS COFINS CSLL.		4.139,28			
05/01/2015	2544	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312564, nota fiscal 3893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.		344,78			
05/01/2015	2546	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312565, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica. IR PIS COFINS CSLL.		35,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	2596	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, resto a pagar 3905, cheque 312843, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda. Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.		633,84			
05/01/2015	2602	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312844, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.516,35			
05/01/2015	2604	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312845, guia cod. 3208. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		58,67			
05/01/2015	2668	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3943, aviso de debito 05/01/2015, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.		2.895,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.462,00</b>	<b>90.786,72</b>	<b>45.321,72C</b>
07/01/2015	2600	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, resto a pagar 3996, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.		6.370,99			
07/01/2015	2745	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 07012015, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14		1.217,36			
07/01/2015	3232	098/15	Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 24, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.		139,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.462,00</b>	<b>98.514,27</b>	<b>53.049,27C</b>
08/01/2015	177	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		4.000,00			
08/01/2015	3111	105/15	valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conf. of. CFO 6/3 de 08/01/15. conf ac- 08/01/2015	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>102.514,27</b>	<b>942.950,73D</b>
09/01/2015	2536	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310484, nota fiscal 0961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.		590,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	2538	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310485, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX. IR PIS COFINS CSLL.		61,68			
09/01/2015	2540	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312551, nota fiscal 1087. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		348,61			
09/01/2015	2542	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312552, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI. IR PIS COFINS CSLL.		36,39			
09/01/2015	2548	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312574, nota fiscal 415203, 881168. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.		407,47			
09/01/2015	2550	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312575, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net. IR PIS COFINS CSLL.		42,53			
09/01/2015	2560	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3839, cheque 312785, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica. inss sobre nf. 1745.		1.155,00			
09/01/2015	2598	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3864, cheque 312805, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condominio do Edificio De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.		224,77			
09/01/2015	2639	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 3680, cheque 312556, nota fiscal 8220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diarios.		354,33			
09/01/2015	2643	41/2014	Pago a MIs Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312548, nota fiscal 18732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/01/2015	2645	41/2014	Pago a MIs Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312549, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet. ir pis cofins csll.		107,41			

Acumulado até o dia:

1.008.462,00

106.872,61

938.592,39D

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	213	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312951, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.		4.169,52			
12/01/2015	216	014/15	ch 312952		27,79			
12/01/2015	218	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 36, cheque 312935, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
12/01/2015	220	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 18, cheque 312915, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.		462,46			
12/01/2015	222	47/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 49, cheque 312926, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.		380,00			
12/01/2015	2708	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, resto a pagar 3970, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda. Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014. ad somado ao vl. R\$ 6415,48. empresas frankar, imoscovici, seater e locaweb.		563,80			
12/01/2015	2724	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312894, nota fiscal 1763, 1764, 1765, 66, 67 e 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.		91.075,74			
12/01/2015	2726	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312897, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. iss sobre nf.		6.108,33			
12/01/2015	2728	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312896, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. ir pis cofins csll.		11.544,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>222.424,71</b>	<b>823.040,29D</b>
13/01/2015	224	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 53, cheque 313000, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.		668,14			
13/01/2015	226	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 20, cheque 312986, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		334,07			
13/01/2015	248	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 55, cheque 312999, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.783,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	265	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312958, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.		374,02			
13/01/2015	267	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312959, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.		39,03			
13/01/2015	2675	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3945, cheque 312898, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2679	023/14	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, resto a pagar 3947, cheque 312899, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade. Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2683	023/14	Pago a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3946, cheque 312904, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2687	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, resto a pagar 3975, cheque 312987, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A. Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.		707,51			
13/01/2015	2696	525/14	Pago a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312984, fatura 0740062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		2.336,19			
13/01/2015	2699	525/14	Pago a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312985, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		243,81			
13/01/2015	2702	586/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312892, nota fiscal 6961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		453,43			
13/01/2015	2704	586/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312893, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		28,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>248.088,74</b>	<b>797.376,26D</b>
14/01/2015	2689	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3995, cheque 313037, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.		54,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2015	2748	242/14	valor ref. a depósito judicial inss mês 12/14. ch. 312973.		21.492,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>269.635,48</b>	<b>775.829,52D</b>
15/01/2015	2585	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3953, cheque 312906, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14. ir pis cofins csil.		151,34			
15/01/2015	2592	587/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3954, cheque 312905, nota fiscal 00008. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda. Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.		4.460,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>274.247,39</b>	<b>771.217,61D</b>
16/01/2015	288	100/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 25, cheque 312990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.		2.187,50			
16/01/2015	290	099/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 26, cheque 312989, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra otica.		6.347,50			
16/01/2015	478	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 79, cheque 313044, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeição conf. comprovante		1.277,01			
16/01/2015	2587	06/14	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3980, cheque 312992, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.		8.064,12			
16/01/2015	2747	002/14	pagto inss ref, a fopag, mes 12/14 ch. 312991.		181.863,82			
16/01/2015	3280	002/15	pagto irrf sobre fopag, 13 salario 2014, ch. 312993		132.386,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>606.374,17</b>	<b>439.090,83D</b>
19/01/2015	269	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 73, cheque 313025, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.		151,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>606.526,02</b>	<b>438.938,98D</b>
20/01/2015	284	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 82, cheque 313047, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.		192,50			
20/01/2015	286	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 19, cheque 312988, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.		1.533,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>608.251,70</b>	<b>437.213,30D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	622	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 59, cheque 313008, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxílio financeiro .		25.000,00			
21/01/2015	2580	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 3966, cheque 312962, of. cfo 78/03. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.		6.120,00			
21/01/2015	2730	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312895, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. inss sobre nf.		13.438,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>652.810,05</b>	<b>392.654,95D</b>
22/01/2015	296	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 63, cheque 313015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
22/01/2015	298	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 64, cheque 313016, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.		1.540,00			
22/01/2015	300	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312997, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	302	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 30, cheque 312996, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	304	023/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 57, cheque 313007, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.		1.848,00			
22/01/2015	306	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 62, cheque 313014, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.		385,00			
22/01/2015	335	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 47, cheque 312949, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software.		4.482,22			
22/01/2015	338	086/15	ch 312950		467,78			
22/01/2015	385	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 78, cheque 313043, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicacao resolucao CFO154-15rtf		1.639,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	387	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 7, cheque 312963, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	389	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 8, cheque 312964, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	391	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 9, cheque 312965, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	397	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 83, cheque 313049, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	399	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 84, cheque 313050, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	401	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 76, cheque 313040, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	418	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 27, cheque 312995, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.		4.620,00			
22/01/2015	422	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 75, cheque 313041, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.		1.540,00			
22/01/2015	436	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 77, cheque 313042, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel sala 2313 12/14		8.333,23			
22/01/2015	486	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.		19.333,16			
22/01/2015	489	020/15	ch 313046		94,37			
22/01/2015	495	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 42, cheque 312943, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria juridica.		6.100,25			
22/01/2015	500	078/15	ch 312944		97,50			
22/01/2015	500	078/15	ch 312945		302,25			
22/01/2015	2261	002/15	pagto ref. a rescisao contratual, luiz paulo d`almeida, mes 01/15. ch. 313023.		31.340,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2263	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 705, cheque 313024, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.		65.453,14			
22/01/2015	2572	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, resto a pagar 3960, cheque 312953, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra. Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.		635,75			
22/01/2015	2714	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3956, cheque 312956, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.		182,60			
22/01/2015	2716	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3959, cheque 312969, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.		616,00			
22/01/2015	2718	32/14	Pago a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3958, cheque 312957, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.		192,50			
22/01/2015	2738	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 3982, cheque 313031, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.		263.965,94			
22/01/2015	3435	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas. complemento de pagamento a menor.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.462,00</b>	<b>1.091.391,82</b>	<b>45.926,82C</b>
23/01/2015	2501	200/15	transf. entre contas bradesco x cef, 23/01/15.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008.462,00</b>	<b>1.091.391,82</b>	<b>954.073,18D</b>
26/01/2015	2581	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 4011, aviso de debito 26/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.		103.648,12			
26/01/2015	2664	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 312970, nota fiscal 000035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.		250.277,18			
26/01/2015	3134	091/15	pagto emprestimo consignação, cef mes 01/15, conf. ad- 26/01/15.		33.950,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008.462,00</b>	<b>1.479.267,43</b>	<b>566.197,57D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	2500	200/15	transf. entre contas bradesco x cef, 27/01/15	950.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.462,00</b>	<b>1.479.267,43</b>	<b>1.516.197,57D</b>
28/01/2015	526	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 74, cheque 313034, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.		67,00			
28/01/2015	528	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312931, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.		573,50			
28/01/2015	531	54/15	ch 312932		27,97			
28/01/2015	533	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 41, cheque 312941, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.		485,90			
28/01/2015	536	059/15	ch 312942		50,72			
28/01/2015	543	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 71, cheque 313012, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.272,31			
28/01/2015	546	008/15	ch 313013		481,02			
28/01/2015	548	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313010, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.272,31			
28/01/2015	551	008/15	ch 313011		481,02			
28/01/2015	555	108/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 106, cheque 313062, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		175,20			
28/01/2015	649	13/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 23, cheque 312911, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
28/01/2015	1260	30/15	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.		40.000,00			
28/01/2015	2666	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 313033, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação. ir pis cofins csll.		26.119,49			
28/01/2015	2742	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 4048, cheque 313032, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.		27.548,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	3433	30/15	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014. complemento de pagamento a menor.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.958.462,00</b>	<b>1.587.039,30</b>	<b>1.408.425,70D</b>
29/01/2015	371	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		4.000,00			
29/01/2015	455	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 103, cheque 313063, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.		1.391,58			
29/01/2015	457	107/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 97, cheque 313057, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.		707,00			
29/01/2015	491	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 90, cheque 313054, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
29/01/2015	493	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 91, cheque 313055, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
29/01/2015	504	111/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 313121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.		105,30			
29/01/2015	510	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 161, cheque 313130, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	512	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 163, cheque 313132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			
29/01/2015	514	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 164, cheque 313133, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			
29/01/2015	516	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 165, cheque 313134, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	518	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 162, cheque 313131, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	520	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 155, cheque 313120, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	557	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		1.485,21			
29/01/2015	560	080/15	ch 312948		155,00			
29/01/2015	565	040/15	ch 313060		174,97			
29/01/2015	596	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, cheque 313076, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		156,24			
29/01/2015	598	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 44, cheque 312946, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.		788,00			
29/01/2015	600	70/15	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 54, cheque 312998, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.		219,30			
29/01/2015	607	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 118, cheque 313077, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.		1.087,80			
29/01/2015	667	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 113, cheque 313065, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.		2.822,21			
29/01/2015	2499	200/15	transf. entre contas bradesco x cef, 29/01/15.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.758.462,00</b>	<b>1.606.676,91</b>	<b>2.188.788,09D</b>
30/01/2015	506	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 159, cheque 313123, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.		51,57			
30/01/2015	508	055/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 144, cheque 313096, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes		1.128,39			
30/01/2015	524	112/15	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 217, aviso de debito 30,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO		1.829,26			
30/01/2015	651	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 92, cheque 313101, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselho		1.848,00			
30/01/2015	653	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 93, cheque 313064, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participação reuniao sobre licitaçoes		1.232,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	655	023/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 94, cheque 313052, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasílias dias 02 e 03,02,2015 para participação reuniao sobre licitações		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.758.462,00</b>	<b>1.614.306,13</b>	<b>2.181.158,87D</b>
31/01/2015	1936	513/14	Devolução Nº 547 em 02/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312471, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	683,75				
31/01/2015	2552	376/74	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 3697, cheque 312638, nota fiscal 2896. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.		821,54			
31/01/2015	2556	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313035, fatura 58696, 58697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.		10.533,70			
31/01/2015	2558	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313036, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.ir pis cofins csll.		51,23			
31/01/2015	2583	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, resto a pagar 4002, cheque 313048, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos. Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.		385,00			
31/01/2015	2635	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, resto a pagar 3994, cheque 313030, nota fiscal 903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação. Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.		76.615,00			
31/01/2015	2637	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, resto a pagar 3955, cheque 312955, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra. Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.		798,40			
31/01/2015	2656	015/14	pagto ref. a condominio do edificio rodolfo de paoli, ref. a mes 12/14, ch. 313005.		47.917,64			
31/01/2015	2662	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3885, cheque 312814, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14. ir pis cofins csll.		174,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2720	516/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 3741, cheque 312673, nota fiscal 000088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.		7.851,10			
31/01/2015	2722	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, resto a pagar 3961, cheque 312954, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais. Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.		245,10			
31/01/2015	3274	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 40, cheque 312919, nota fiscal 000087. ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.		650,00			
31/01/2015	3278	001/15	pagto a irrf sobre ferias mes 01/2015. ch. 312994		16.967,03			
31/01/2015	3438	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.		48,48			
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ac- 22/01	2.493,29				
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ac- 14/01	150.000,00				
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ac- 16/01	400.000,00				
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ac- 05/01	100.000,00				
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ac- 12/01	200.000,00				
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ac- 22/01	402.506,71				
31/01/2015	3440	068/15	valor ref. a de aplicação cef, ad- 28/01		1.500.000,00			
31/01/2015	3440	068/15	valor ref. a de aplicação cef, ad- 09/01		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2015	502	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 139, cheque 313095, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15		80.974,25			
02/02/2015	618	109/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 146, cheque 313094, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes		265,68			
02/02/2015	620	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 157, cheque 313125, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de tranportes diversos.		360,00			
02/02/2015	657	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 171, cheque 313113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.		2.310,00			
						<b>5.014.145,75</b>	<b>4.277.365,32</b>	<b>773.783,43D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	659	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 174, cheque 313110, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.		3.080,00			
02/02/2015	661	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 147, cheque 313100, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.		2.310,00			
02/02/2015	663	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 134 do empenho 167, cheque 313135, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.		2.310,00			
02/02/2015	665	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 166, cheque 313136, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.		616,00			
02/02/2015	669	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 178, cheque 313139, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente		577,50			
02/02/2015	671	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 170, cheque 313114, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilia, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.		192,50			
02/02/2015	673	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 168, cheque 313106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos translado comprovantes em anexo.		173,50			
02/02/2015	696	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 134, cheque 313102, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente		2.310,00			
02/02/2015	724	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313126, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		11.293,70			
02/02/2015	726	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313127, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		106,49			
02/02/2015	728	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313128, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		354,96			
02/02/2015	730	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313129, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		76,91			
02/02/2015	736	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 109, cheque 313073, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	740	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 202, cheque 313162, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes		189,00			
02/02/2015	767	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 142, cheque 313083, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15		19.709,31			
02/02/2015	770	020/15	ch 313084		97,38			
02/02/2015	772	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 153, cheque 313118, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.		19,69			
02/02/2015	776	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, cheque 313088, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15		261,34			
02/02/2015	781	051/15	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 132, cheque 313090, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.484,02			
02/02/2015	783	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312922, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		781,17			
02/02/2015	785	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		12,49			
02/02/2015	787	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		38,70			
02/02/2015	789	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312936, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		30.501,35			
02/02/2015	791	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312937, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		487,50			
02/02/2015	797	084/15	ch 312938		1.511,25			
02/02/2015	819	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, cheque 313116, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.		13.897,61			
02/02/2015	822	018/15	ch 313117		1.450,39			
02/02/2015	860	251/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 98, cheque 313056, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.		8.322,04			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	862	112/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 177, cheque 313115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.		8.500,00			
02/02/2015	1304	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 154, cheque 313119, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.		2.314,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.014.145,75</b>	<b>4.476.564,91</b>	<b>574.583,84D</b>
03/02/2015	988	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313071, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		11.544,76			
03/02/2015	990	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313072, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		6.108,33			
03/02/2015	1147	70/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 131, cheque 313189, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15		788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.014.145,75</b>	<b>4.495.006,00</b>	<b>556.142,75D</b>
04/02/2015	629	015/15	ch 313061		44.789,74			
04/02/2015	631	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 117, cheque 313075, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15		2.895,11			
04/02/2015	633	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 43, cheque 312920, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.		385,00			
04/02/2015	635	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313098, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15		2.637,29			
04/02/2015	637	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313099, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15		52,63			
04/02/2015	749	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313085, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		104.495,37			
04/02/2015	751	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313086, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		5.120,97			
04/02/2015	753	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313087, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		512,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	755	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 119, cheque 313108, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15		633,84			
04/02/2015	758	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 176, cheque 313138, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.		7.925,59			
04/02/2015	760	056/15	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 138, cheque 313092, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15		344,78			
04/02/2015	764	056/15	ch 313093		35,98			
04/02/2015	826	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 225, cheque 313247, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	828	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 226, cheque 313248, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	830	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 227, cheque 313249, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	832	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 228, cheque 313250, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	834	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 229, cheque 313251, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	836	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 230, cheque 313252, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	838	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 231, cheque 313253, recibo ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO TAVARES ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	840	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 232, cheque 313254, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	842	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 233, cheque 313255, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	3348	114/15	pagto ref. a depósito inss consignado, mes 01/2015, ch. 313137		23.288,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.014.145,75</b>	<b>4.693.320,63</b>	<b>357.828,12D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	639	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 249, cheque 313270, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.		30.300,00			
05/02/2015	716	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 172, cheque 313111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
05/02/2015	718	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 173, cheque 313112, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
05/02/2015	720	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 208, cheque 313177, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS		1.540,00			
05/02/2015	722	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 207, cheque 313178, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS		1.540,00			
05/02/2015	732	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 179, cheque 313142, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos		2.310,00			
05/02/2015	734	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 211, cheque 313154, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR		770,00			
05/02/2015	738	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 112, cheque 313074, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
05/02/2015	742	117/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 218, cheque 313243, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.		144,54			
05/02/2015	962	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 242, cheque 313257, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo		65.521,07			
05/02/2015	965	018/15	ch 313258		6.837,93			
05/02/2015	967	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 206, cheque 313165, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15		11.901,44			
05/02/2015	972	010/15	ch 313166		306,94			
05/02/2015	972	010/15	ch 313167		306,94			
05/02/2015	974	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 204, cheque 313163, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes		151,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	976	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 182, cheque 313155, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.		1.214,80			
05/02/2015	992	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313070, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		13.438,35			
05/02/2015	1254	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 185, cheque 313159, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.		30.000,00			
05/02/2015	1256	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 184, cheque 313158, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.		35.000,00			
05/02/2015	2732	492/14	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 4013, cheque 313244, nota fiscal 0696. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.		3.900,20			
05/02/2015	3106	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef, conf. ac- 05/02/15.	1.000.000,00				
05/02/2015	4392	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313261, nota fiscal 014173. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		121.424,15			
05/02/2015	4394	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313262, nota fiscal 014173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		12.672,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.014.145,75</b>	<b>5.041.070,94</b>	<b>1.010.077,81D</b>
06/02/2015	645	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305		2.868,89			
06/02/2015	647	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305		2.766,87			
06/02/2015	978	115/15	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313156, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.		492,83			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	980	115/15	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313157, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.		30,62			
06/02/2015	982	118/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		170,13			
06/02/2015	984	118/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		10,57			
06/02/2015	1149	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 148, cheque 313107, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.		64.024,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.014.145,75</b>	<b>5.111.435,38</b>	<b>939.713,37D</b>
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ac- 19/02/15	3.679,29				
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ac- 24/02/15	400.000,00				
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ac- 19/02/15	396.121,47				
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ac- 25/02/15	300.000,00				
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ac- 19/02/15	199,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.114.145,75</b>	<b>5.111.435,38</b>	<b>2.039.713,37D</b>
09/02/2015	676	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 145, cheque 313091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes		724,85			
09/02/2015	705	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		4.000,00			
09/02/2015	824	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 124, cheque 313180, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 01/15		4.950,00			
09/02/2015	844	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 223, cheque 313245, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
09/02/2015	846	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 224, cheque 313246, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
09/02/2015	848	022/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 209, cheque 313175, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			
09/02/2015	850	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 210, cheque 313176, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	852	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 243, cheque 313267, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
09/02/2015	854	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 137, cheque 313089, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332		986,50			
09/02/2015	856	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 123, cheque 313124, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15		380,00			
09/02/2015	858	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 120, cheque 313200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15		650,00			
09/02/2015	1052	23/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 196, cheque 313173, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15		3.080,00			
09/02/2015	1087	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312929, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.		407,47			
09/02/2015	1089	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312930, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.		42,53			
09/02/2015	1095	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312917, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/02/2015	1097	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
09/02/2015	1099	46/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 48, cheque 312925, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/02/2015	1101	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313259, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.		6.499,74			
09/02/2015	1103	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313260, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.		27,79			
09/02/2015	1109	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312933, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		590,93			
09/02/2015	1111	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312934, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		61,68			
09/02/2015	1113	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 158, cheque 313122, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.		668,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	2554	052/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 3685, cheque 312563, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.114.145,75</b>	<b>5.144.145,72</b>	<b>2.007.003,03D</b>
10/02/2015	1042	073/15	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 180, cheque 313141, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		9.346,50			
10/02/2015	1044	073/15	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 181, cheque 313140, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		27.157,26			
10/02/2015	1060	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 253, cheque 313276, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15		962,50			
10/02/2015	1308	119/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 256, cheque 313281, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.		7.074,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.114.145,75</b>	<b>5.188.686,08</b>	<b>1.962.462,67D</b>
11/02/2015	3107	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef, conf. ac- 11/02/15.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.145,75</b>	<b>5.188.686,08</b>	<b>2.962.462,67D</b>
12/02/2015	813	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		4.000,00			
12/02/2015	1046	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 283, cheque 313292, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.		385,00			
12/02/2015	1054	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 197, cheque 313174, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
12/02/2015	1056	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 260, cheque 313283, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.		2.310,00			
12/02/2015	1062	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313272, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972		374,02			
12/02/2015	1064	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313273, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972		39,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	1085	051/15	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 133, cheque 313097, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728		1.380,63			
12/02/2015	1115	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313168, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778		62.985,95			
12/02/2015	1117	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313169, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778		306,14			
12/02/2015	1723	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313196, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15		407,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.145,75</b>	<b>5.262.414,32</b>	<b>2.888.734,43D</b>
19/02/2015	955	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 288, cheque 313311, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		212,59			
19/02/2015	957	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 216, cheque 313179, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios		21.848,30			
19/02/2015	960	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 375, cheque 313239, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15		8.033,54			
19/02/2015	1204	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 270, cheque 313309, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/02/2015	1240	27/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 264, cheque 313306, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/02/2015	1242	27/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 265, cheque 313307, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		1.540,00			
19/02/2015	1244	27/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 266, cheque 313303, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/02/2015	1246	27/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 267, cheque 313304, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/02/2015	1491	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 187, cheque 313170, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	3346	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.		184.663,96			
19/02/2015	3347	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 01/2015, ch. 313103.		115.203,05			
19/02/2015	3367	001/15	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 02/2015, ch. 313104.		13.731,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.145,75</b>	<b>5.619.197,53</b>	<b>2.531.951,22D</b>
23/02/2015	952	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		4.000,00			
23/02/2015	1298	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313186, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		6.100,25			
23/02/2015	1300	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313187, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		97,50			
23/02/2015	1302	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313188, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		302,25			
23/02/2015	1310	122/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313287, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.		170,13			
23/02/2015	1312	122/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313288, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.		10,57			
23/02/2015	1315	124/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..		442,24			
23/02/2015	1317	124/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..		27,47			
23/02/2015	1321	120/15	Pago a Associação Brasileira de Odonologia - Seção Rio de Janeiro, liquidação do empenho 252, cheque 313277, recibo ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Odonologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes		11.770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.145,75</b>	<b>5.642.117,94</b>	<b>2.509.030,81D</b>
24/02/2015	986	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 115, cheque 313256, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		91.075,74			
24/02/2015	1182	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, aviso de debito 24,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.		239.592,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1184	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, cheque 313298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.		25.004,46			
24/02/2015	1194	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313299, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.		23.612,61			
24/02/2015	1196	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313300, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.		113,25			
24/02/2015	1272	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 404, cheque 313400, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudancao do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
24/02/2015	1330	203/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 415, cheque 313418, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691		820,00			
24/02/2015	3163	091/15	pagto emprestimo consignação cef, mes 02/15, ad- 24/02/2015.		33.078,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.145,75</b>	<b>6.056.377,95</b>	<b>2.094.770,80D</b>
25/02/2015	1058	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 250, cheque 313274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia		192,50			
25/02/2015	1186	018/10	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais		34.409,00			
25/02/2015	1188	018/10	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313427, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais		3.591,00			
25/02/2015	1190	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.		73.690,04			
25/02/2015	1192	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313394, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.		364,40			
25/02/2015	1198	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 387, cheque 313396, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans		2.310,00			
25/02/2015	1216	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 294, cheque 313313, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1218	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 377, cheque 313387, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS		770,00			
25/02/2015	1220	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 292, cheque 313361, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão , referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		770,00			
25/02/2015	1224	23/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 300, cheque 313367, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.		1.232,00			
25/02/2015	1226	027/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 289, cheque 313358, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
25/02/2015	1228	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 290, cheque 313360, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
25/02/2015	1232	027/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 376, cheque 313388, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representacao do CFOno CNS		1.540,00			
25/02/2015	1234	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 366, cheque 313377, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.		2.310,00			
25/02/2015	1236	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 367, cheque 313376, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.		770,00			
25/02/2015	1238	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 313378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
25/02/2015	1250	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, cheque 313385, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
25/02/2015	1252	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 287, cheque 313366, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		303,70			
25/02/2015	1258	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 259, cheque 313280, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme ofício 559/GP.		6.120,00			
25/02/2015	1264	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 278, cheque 313284, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organizacao arquivo Projur		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1266	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 429, cheque 313434, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
25/02/2015	1268	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 430, cheque 313435, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
25/02/2015	1270	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 385, cheque 313399, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesio.		192,50			
25/02/2015	1274	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 405, cheque 313401, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1276	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 406, cheque 313402, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1278	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 407, cheque 313403, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1280	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 408, cheque 313404, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1282	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 409, cheque 313405, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		770,00			
25/02/2015	1284	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 410, cheque 313406, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		192,50			
25/02/2015	1286	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 360, cheque 313371, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.		1.440,19			
25/02/2015	1288	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 302, cheque 313386, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.		174,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1290	06415	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 299, cheque 313365, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes		822,18			
25/02/2015	1296	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 284, cheque 313291, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Moraes.		67,00			
25/02/2015	1323	126/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 363, cheque 313370, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		95,00			
25/02/2015	1325	202/15	Pago a Povel Comercio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 416, cheque 313417, recibo ref. a Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15		661,00			
25/02/2015	3076	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 25/02/15, recibo 15204892 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesa com plano de saude.		107.850,58			
25/02/2015	3079	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313067, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesa com plano de saude. IRRF SOBRE NF. 11174211		508,88			
25/02/2015	3081	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313068, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesa com plano de saude. PIS COFINS CSLL SOBRE NF. 11174211.		5.088,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.145,75</b>	<b>6.316.007,88</b>	<b>1.835.140,87D</b>
26/02/2015	1106	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 442, cheque 313242, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.		353,55			
26/02/2015	1222	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 426, cheque 313443, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.		616,00			
26/02/2015	1230	027/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 384, cheque 313359, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia		1.540,00			
26/02/2015	1262	032/15	Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 431, cheque 313429, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .		192,50			
26/02/2015	1779	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 438, cheque 313453, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15		3.108,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.145,75</b>	<b>6.321.818,34</b>	<b>1.829.330,41D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1144	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 388, cheque 313397, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.		770,00			
27/02/2015	1334	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313184, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15		1.485,21			
27/02/2015	1336	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313185, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15		155,00			
27/02/2015	1338	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 301, cheque 313363, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15		2.238,95			
27/02/2015	1340	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313192, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes		573,50			
27/02/2015	1342	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313193, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes		27,97			
27/02/2015	1344	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313190, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15		485,90			
27/02/2015	1346	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313191, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15		50,72			
27/02/2015	1348	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313293, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
27/02/2015	1350	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313294, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
27/02/2015	1356	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313419, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15		7.856,25			
27/02/2015	1358	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313421, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15		306,94			
27/02/2015	1360	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313420, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15		306,94			
27/02/2015	1362	205/15	Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313447, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.		1.057,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1364	205/15	Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313448, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.		65,69			
27/02/2015	1392	024/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 389, cheque 313398, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1432	024/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 313, cheque 313341, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1434	024/15	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 315, cheque 313342, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1438	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 317, cheque 313344, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1440	024/15	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 318, cheque 313345, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1442	024/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 313346, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1444	024/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, cheque 313348, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1446	024/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 325, cheque 313349, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1515	024/15	ch 313390		2.926,00			
27/02/2015	1520	024/15	ch 313389		2.926,00			
27/02/2015	1557	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 396, cheque 313407, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1559	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 397, cheque 313408, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1561	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 398, cheque 313409, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1563	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 399, cheque 313410, recibo ref. a Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1565	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 400, cheque 313411, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1567	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 401, cheque 313412, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1569	032/15	Pago a Fabio Oliveira, liquidação do empenho 402, cheque 313413, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1571	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 403, cheque 313414, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.145,75</b>	<b>6.363.204,05</b>	<b>1.787.944,70D</b>
28/02/2015	1622	102/15	Devolução Nº 1 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 28/02/2015, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	89,21				
28/02/2015	3521	068/15	valor ref. a aplicação cef, ad- 12/02/15		850.000,00			
28/02/2015	3521	068/15	valor ref. a aplicação cef, ad- 06/02/15		700.000,00			
28/02/2015	3532	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1051, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.		79,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.234,96</b>	<b>7.913.283,84</b>	<b>237.954,12D</b>
02/03/2015	1352	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313295, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
02/03/2015	1367	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313181, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		30.501,25			
02/03/2015	1369	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313182, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		487,50			
02/03/2015	1371	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313183, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		1.511,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1373	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313201, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		781,17			
02/03/2015	1375	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313202, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		12,49			
02/03/2015	1377	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313203, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		38,70			
02/03/2015	1379	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313265, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção		348,62			
02/03/2015	1381	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313266, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção		36,38			
02/03/2015	1390	024/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 386, cheque 313395, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.		770,00			
02/03/2015	1394	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 313382, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico		1.848,00			
02/03/2015	1396	027/15	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 432, cheque 313441, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilia, dia 27/02, reuniao comissao mercosul		770,00			
02/03/2015	1398	027/15	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 433, cheque 313442, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilia, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul		3.080,00			
02/03/2015	1400	024/15	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 428, cheque 313444, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1402	024/15	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 412, cheque 313425, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia		1.540,00			
02/03/2015	1407	024/15	ch 313354		2.156,00			
02/03/2015	1412	024/15	ch 313355		2.156,00			
02/03/2015	1417	024/15	ch 313356		2.156,00			
02/03/2015	1422	024/15	ch 313357		2.156,00			
02/03/2015	1424	24/15	Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 368, cheque 313375, recibo ref. a Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1426	027/15	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 370, cheque 313379, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		1.540,00			
02/03/2015	1428	027/15	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 371, cheque 313380, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			
02/03/2015	1430	027/15	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 372, cheque 313381, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			
02/03/2015	1453	024/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 327, cheque 313350, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
02/03/2015	1455	024/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 328, cheque 313351, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1457	024/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 329, cheque 313352, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1459	024/15	Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 331, cheque 313353, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta		770,00			
02/03/2015	1461	024/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 320, cheque 313322, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1463	024/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 321, cheque 313323, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1465	024/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 323, cheque 313324, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1467	024/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 326, cheque 313325, recibo ref. a Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1469	024/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 332, cheque 313327, recibo ref. a Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1471	024/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 333, cheque 313328, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1473	024/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 334, cheque 313329, recibo ref. a Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1475	024/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 343, cheque 313330, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1477	024/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 345, cheque 313331, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1479	024/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 348, cheque 313332, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1481	024/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 349, cheque 313333, recibo ref. a Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1483	024/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 350, cheque 313334, recibo ref. a Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1485	024/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 352, cheque 313336, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1487	024/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 353, cheque 313337, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		2.310,00			
02/03/2015	1489	024/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 354, cheque 313338, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1493	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 188, cheque 313171, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/03/2015	1495	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 189, cheque 313172, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Paulo dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/03/2015	1555	022/15	ch 313320		2.156,00			
02/03/2015	1555	022/15	ch 313316		2.156,00			
02/03/2015	1555	022/15	ch 313315		2.156,00			
02/03/2015	1555	022/15	ch 313317		2.156,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1555	022/15	ch 313319		2.156,00			
02/03/2015	1555	022/15	ch 313314		2.156,00			
02/03/2015	1555	022/15	ch 313321		2.156,00			
02/03/2015	1555	022/15	ch 313318		2.156,00			
02/03/2015	1604	27/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 365, cheque 313373, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00			
02/03/2015	1606	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 258, cheque 313279, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxílio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.		42.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.234,96</b>	<b>8.068.348,51</b>	<b>82.889,45D</b>
03/03/2015	1332	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 275, cheque 313302, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
03/03/2015	1354	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313296, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
03/03/2015	1573	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313436, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.		7.027,02			
03/03/2015	1575	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313437, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.		532,98			
03/03/2015	1602	27/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 364, cheque 313374, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00			
03/03/2015	3349	114/15	pagto ref. a deposito inss consignado, ref. a fopag, mes 02/2015, ch. 313384.		19.406,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.234,96</b>	<b>8.122.180,63</b>	<b>29.057,33D</b>
04/03/2015	1613	015/15	ch 313362		45.802,22			
04/03/2015	1672	32/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 511, cheque 313532, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.234,96</b>	<b>8.168.175,35</b>	<b>16.937,39C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1641	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 523, cheque 313558, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		577,50			
05/03/2015	1643	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 524, cheque 313559, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
05/03/2015	1658	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 473, cheque 313523, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatório anexo		577,50			
05/03/2015	1674	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 494, cheque 313507, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.		350,00			
05/03/2015	1676	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 487, cheque 313524, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasilia		385,00			
05/03/2015	1678	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 434, cheque 313428, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.		88,84			
05/03/2015	1680	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 507, cheque 313545, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
05/03/2015	1682	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 475, cheque 313494, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1684	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 476, cheque 313495, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		1.540,00			
05/03/2015	1686	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 513, cheque 313533, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.		192,50			
05/03/2015	1688	027/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 470, cheque 313488, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
05/03/2015	1690	027/15	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 471, cheque 313489, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
05/03/2015	1692	027/15	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 472, cheque 313490, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes CARlols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1694	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 508, cheque 313547, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
05/03/2015	1696	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 509, cheque 313546, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.		770,00			
05/03/2015	1698	027/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 478, cheque 313491, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1700	027/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 479, cheque 313492, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1702	027/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 480, cheque 313493, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1706	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 490, cheque 313509, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxilio financeiro 2ª parcela conforme oficio 01/2015.		30.000,00			
05/03/2015	1708	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 489, cheque 313510, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxilio financeiro parcela 2/2 conforme oficio 06/2015.		35.000,00			
05/03/2015	1710	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 482, cheque 313485, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislação		1.540,00			
05/03/2015	1712	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 483, cheque 313486, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislação		1.540,00			
05/03/2015	1714	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 485, cheque 313487, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação		2.310,00			
05/03/2015	1717	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 486, cheque 313484, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
05/03/2015	1719	022/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 474, cheque 313483, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educação		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1721	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 261, cheque 313278, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.		30.300,00			
05/03/2015	1731	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 445, cheque 313449, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15		8.337,75			
05/03/2015	1733	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313527, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		4.018,80			
05/03/2015	1735	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313528, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		37,89			
05/03/2015	1737	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313529, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		126,31			
05/03/2015	1739	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313530, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		27,37			
05/03/2015	1757	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, cheque 313452, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		170,55			
05/03/2015	1762	21/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, cheque 313451, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.		373,60			
05/03/2015	1764	9/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313502, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.637,29			
05/03/2015	1766	9/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313503, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		52,63			
05/03/2015	1768	11/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 497, cheque 313504, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.		5.878,56			
05/03/2015	1770	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 477, cheque 313513, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.		121,48			
05/03/2015	1772	16/2015	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 313450, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.		633,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1781	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313521, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.		2.811,58			
05/03/2015	1783	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313522, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.		293,42			
05/03/2015	1785	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313541, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.		9.093,30			
05/03/2015	1787	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313526, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.		689,70			
05/03/2015	1789	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, cheque 313415, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888		15.095,19			
05/03/2015	1792	020/15	ch 313416		73,17			
05/03/2015	1794	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, cheque 313289, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		41.713,35			
05/03/2015	1797	048/15	ch 313290		4.353,31			
05/03/2015	1802	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, cheque 313556, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .		41.713,35			
05/03/2015	1805	048/15	ch 313557		4.353,31			
05/03/2015	1909	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, cheque 313422, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		102.776,54			
05/03/2015	1916	004/15	ch 313424		503,57			
05/03/2015	1916	004/15	ch 313423		5.036,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.234,96</b>	<b>8.549.294,28</b>	<b>398.056,32C</b>
06/03/2015	1647	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 518, cheque 313552, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes		1.187,14			
06/03/2015	1651	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 522, cheque 313560, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1653	206/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 493, cheque 313508, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.		72,00			
06/03/2015	1655	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 519, cheque 313551, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes		517,60			
06/03/2015	1661	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 498, cheque 313501, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.		78.587,25			
06/03/2015	1741	106/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313538, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267		368,75			
06/03/2015	1743	24/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313539, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267		22,91			
06/03/2015	1745	208/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313554, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367		480,36			
06/03/2015	1747	208/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313555, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367		29,84			
06/03/2015	1851	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 520, cheque 313550, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro conf solicitacao Oficio 023/2015 CRO-TO		8.500,00			
06/03/2015	1966	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 542, cheque 313578, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		2.705,25			
06/03/2015	5770	095/15	Estorno do pagamento 552 pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, empenho 542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente. lançamento feito a maior.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2015	1849	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 255, cheque 313282, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.		4.950,00			
09/03/2015	1968	213/15	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313570, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.		2.365,67			
						<b>8.114.235,21</b>	<b>8.644.075,38</b>	<b>492.837,17C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1970	213/15	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313571, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.		179,42			
09/03/2015	1973	209/15	ch 313572		814,95			
09/03/2015	1973	209/15	ch 313573		85,05			
09/03/2015	1975	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 510, cheque 313531, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.		3.297,70			
09/03/2015	1977	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15		590,93			
09/03/2015	1979	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15		61,68			
09/03/2015	1981	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 313199, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/03/2015	1983	210/15	Pago a 3D Cristais Laser Fox Ltda-Me, liquidação do empenho 539, cheque 313579, recibo ref. a Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).		5.800,00			
09/03/2015	1989	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313499, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.173,21			
09/03/2015	1991	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313500, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		27,79			
09/03/2015	2422	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313430, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		91.075,74			
09/03/2015	2424	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313432, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		11.544,76			
09/03/2015	2426	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313433, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		6.108,33			
09/03/2015	2429	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		13.438,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	4396	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313369, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		16.332,07			
09/03/2015	4398	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313368, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		156.494,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.235,21</b>	<b>8.961.769,44</b>	<b>810.531,23C</b>
10/03/2015	1729	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 558, cheque 313383, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref deposito s/folha pagamento mes 02/15		67.518,22			
10/03/2015	1819	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 393, cheque 313391, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.		1.219,70			
10/03/2015	1821	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 504, cheque 313540, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.		385,00			
10/03/2015	1823	27/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 530, cheque 313565, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1825	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 531, cheque 313566, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1827	27/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 532, cheque 313567, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1829	27/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 533, cheque 313568, recibo ref. a Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
10/03/2015	1831	27/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 534, cheque 313569, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11//03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1847	32/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 526, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.		192,50			
10/03/2015	1855	42/2015	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 451, cheque 313466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.235,21</b>	<b>9.038.664,86</b>	<b>887.426,65C</b>
11/03/2015	1960	211/15	Pago a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, liquidação do empenho 541, cheque 313577, recibo ref. a Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.		4.260,00			
11/03/2015	2048	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 535, cheque 313564, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.114.235,21</b>	<b>9.046.004,86</b>	<b>894.766,65C</b>
12/03/2015	1725	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313197, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15		42,53			
12/03/2015	1853	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 219, cheque 313198, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.		380,00			
12/03/2015	1943	024/15	dep 12,03,15	770,00				
12/03/2015	1954	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 550, cheque 313594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.		770,00			
12/03/2015	1956	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 544, cheque 313584, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.		463,85			
12/03/2015	1958	216/15	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 545, cheque 313583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.		48,00			
12/03/2015	1993	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 439, cheque 313496, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .		2.310,00			
12/03/2015	1995	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 440, cheque 313497, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2021	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 547, cheque 313581, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/03/2015	2023	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 546, cheque 313582, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/03/2015	2025	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 548, cheque 313580, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.		2.310,00			
12/03/2015	2027	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313548, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		374,02			
12/03/2015	2029	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313549, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		39,03			
12/03/2015	2031	215/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313585, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.		824,66			
12/03/2015	2033	215/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313586, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.		51,24			
12/03/2015	2035	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 551, cheque 313588, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.		21.690,28			
12/03/2015	2037	214/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313592, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728		1.057,99			
12/03/2015	2039	214/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313593, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728		110,41			
12/03/2015	2041	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313536, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		83.577,45			
12/03/2015	2043	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313537, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		410,53			
12/03/2015	2072	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313505, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.		1.029,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2075	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313506, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.		107,41			
12/03/2015	2099	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 565, cheque 313603, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.		192,50			
12/03/2015	2842	220/15	Pago a Eduardo Biavatti Lazarini, liquidação do empenho 586, cheque 313622, recibo ref. a Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.		1.040,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.115.005,21</b>	<b>9.168.994,15</b>	<b>1.016.985,94C</b>
13/03/2015	2078	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 591, cheque 313630, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasilia(DF) no dia 22/01/15 e táxi .		443,00			
13/03/2015	2080	212/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 538, cheque 313574, recibo ref. a Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.		1.261,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.115.005,21</b>	<b>9.170.698,50</b>	<b>1.018.690,29C</b>
18/03/2015	2084	219/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 313604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.		77,00			
18/03/2015	2090	88/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 593, cheque 313629, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.		327,70			
18/03/2015	2092	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 313627, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		205,00			
18/03/2015	2095	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 559, cheque 313598, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.		962,50			
18/03/2015	2097	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 584, cheque 313625, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		192,50			
18/03/2015	2162	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 566, cheque 313609, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.		8.998,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2168	223/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 598, cheque 313638, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.		745,00			
18/03/2015	2392	222/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313634, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.		261,55			
18/03/2015	2394	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 582, cheque 313621, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		425,18			
18/03/2015	2401	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313612, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.		8.201,91			
18/03/2015	2403	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313613, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.		622,09			
18/03/2015	2407	028/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313610, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15		4.906,06			
18/03/2015	2410	020	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313611, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15		23,58			
18/03/2015	2414	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 594, cheque 313633, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.		56,48			
18/03/2015	3380	221/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 583, cheque 313623, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.		560,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2015	1248	27/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 268, cheque 313305, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/03/2015	2164	225/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 614, cheque 313649, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.		132,00			
19/03/2015	2166	104/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. jurídicas ltda, liquidação do empenho 276, cheque 313301, recibo ref. a Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.		666,00			
						<b>8.115.005,21</b>	<b>9.197.264,35</b>	<b>1.045.256,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2170	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 615, cheque 313647, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
19/03/2015	2172	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 616, cheque 313648, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
19/03/2015	2188	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313655, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		4.552,99			
19/03/2015	2190	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313656, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		143,10			
19/03/2015	2192	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313657, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		42,93			
19/03/2015	2194	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313658, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		31,01			
19/03/2015	2196	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 624, cheque 313661, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		2.611,82			
19/03/2015	2213	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 623, cheque 313662, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		394,81			
19/03/2015	2215	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 556, cheque 313591, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.		7.807,56			
19/03/2015	2220	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313653, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15		1.102,90			
19/03/2015	2223	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15		115,10			
19/03/2015	2225	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313651, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.		6.078,93			
19/03/2015	2232	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313652, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.		461,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2274	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313605, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		49.930,72			
19/03/2015	2276	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313606, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		243,08			
19/03/2015	2278	204/15	Pago a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, liquidação do empenho 540, cheque 313576, recibo ref. a Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.		520,00			
19/03/2015	2763	001/15	pagto ref. a irrf sobre ferias, ch. 313589.		32.592,28			
19/03/2015	2764	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 02/15, ch. 313590		113.353,85			
19/03/2015	2809	30/15	Pago a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, liquidação do empenho 618, cheque 313659, recibo ref. a Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxilio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.		5.000,00			
19/03/2015	2867	114/15	valor ref. a deposito judicial consignado inss, ref. a fopag mes 03/15. ch. 313632.		36.791,81			
19/03/2015	2868	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 02/15, ch. 313587.		183.116,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.115.005,21</b>	<b>9.645.647,83</b>	<b>1.493.639,62C</b>
20/03/2015	2101	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 527, cheque 313563, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diariasem cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleição do CRO-MT		2.310,00			
20/03/2015	2103	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 561, cheque 313602, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.		2.310,00			
20/03/2015	2160	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 585, cheque 3613626, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.		1.540,00			
20/03/2015	2182	22/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 567, cheque 313617, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00			
20/03/2015	2184	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 568, cheque 313618, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2355	022/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 96, cheque 313058, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.		67,00			
20/03/2015	2768	023/15	ch 313620		2.310,00			
20/03/2015	2769		Estorno do pagamento 768 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 574, depósito bancário 24,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).	1.684,00				
20/03/2015	2773	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 575, cheque 313616, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.		1.848,00			
20/03/2015	2774		Estorno do pagamento 773 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 575, depósito bancário 31,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.	10,00				
20/03/2015	2777		Estorno do pagamento 773 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 575, depósito bancário 31,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/03/2015	2211	27/15	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 562, cheque 313601, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.		1.540,00	<b>8.117.315,21</b>	<b>9.660.652,83</b>	<b>1.506.334,62C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2015	2186	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 525, cheque 313561, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.		2.310,00	<b>8.117.315,21</b>	<b>9.662.192,83</b>	<b>1.507.874,62C</b>
24/03/2015	2288	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313473, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		6.100,25			
24/03/2015	2290	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313474, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		97,50			
24/03/2015	2292	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313475, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		302,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2357	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313595, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		113.209,84			
24/03/2015	2359	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313596, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		5.609,23			
24/03/2015	2361	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313597, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		1.809,43			
24/03/2015	2390	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 488, cheque 313511, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.		6.120,00			
24/03/2015	2792	66/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 635, cheque 313680, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.		236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.117.315,21</b>	<b>9.797.987,33</b>	<b>1.643.669,12C</b>
25/03/2015	2280	32/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 632, cheque 313669, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.		192,50			
25/03/2015	2282	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 633, cheque 313670, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.		192,50			
25/03/2015	2284	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 689, cheque 313707, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.		192,50			
25/03/2015	2286	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 437, cheque 313454, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.		702,70			
25/03/2015	2610	027/15	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 611, cheque 313644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria		2.310,00			
25/03/2015	3332	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 596, cheque 313636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.117.315,21</b>	<b>9.804.657,53</b>	<b>1.650.339,32C</b>
26/03/2015	2612	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.		34.074,93			
26/03/2015	2614	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.		166,19			
26/03/2015	2618	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, cheque 313660, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.		174,60			
26/03/2015	3164	091/15	pagto emprestimo consignação cef, mes 03/15, ad- 26/03/2015.		33.773,99			
26/03/2015	4092	024/15	ch 313691		2.618,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.117.315,21</b>	<b>9.875.465,24</b>	<b>1.721.147,03C</b>
27/03/2015	1436	024/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 313343, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/03/2015	2446	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313476, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15		1.485,21			
27/03/2015	2453	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313543, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15		485,90			
27/03/2015	2456	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313544, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15		50,72			
27/03/2015	2458	224/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 610, cheque 313650, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687		1.197,00			
27/03/2015	2562	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313713, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		7.856,25			
27/03/2015	2564	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313714, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		306,94			
27/03/2015	2566	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313715, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		306,94			
27/03/2015	2568	055/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 691, cheque 313704, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em brasil, conf. recibos diversos.		1.734,08			
27/03/2015	2570	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, cheque 313678, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		728,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2576	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313479, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15		573,50			
27/03/2015	2578	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313542, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15		27,97			
27/03/2015	2621	227/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 637, cheque 313674, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		84,00			
27/03/2015	2623	126/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 634, cheque 313672, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.		130,00			
27/03/2015	2625	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 644, cheque 313681, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".		404,27			
27/03/2015	2677	226/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 636, cheque 313673, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		165,00			
27/03/2015	2681	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 693, cheque 313712, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes		257,58			
27/03/2015	2685	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 313600, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.		1.540,00			
27/03/2015	2807	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 589, cheque 313628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.		19.184,99			
27/03/2015	2811	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 484, cheque 313512, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .		42.000,00			
27/03/2015	3119	008/15	ch 313471		481,31			
27/03/2015	3119	008/15	ch 313469		481,31			
27/03/2015	3119	008/15	ch 313470		4.272,31			
27/03/2015	3119	008/15	ch 313468		4.272,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	3122		Estorno do pagamento 852 pago a Marcelo Carneiro Santiago, empenho 448, depósito bancário 07,04,2015, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ. ref darf pago a maior	0,60				
27/03/2015	3125		Estorno do pagamento 852 pago a Marcelo Carneiro Santiago, empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ. dep 07,04,2015	0,40				
27/03/2015	3336	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 695, cheque 313717, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
27/03/2015	3376	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 686, cheque 313708, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.		770,00			
27/03/2015	4064	024/15	ch 313684		2.618,00			
27/03/2015	4072	024/15	ch 313685		3.388,00			
27/03/2015	4077	024/15	ch 313683		2.618,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.117.316,21</b>	<b>9.975.195,71</b>	<b>1.820.876,50C</b>
30/03/2015	2439	22/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 463, cheque 313472, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14		788,00			
30/03/2015	2448	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15		155,00			
30/03/2015	2799	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.		16.536,25			
30/03/2015	2801	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.		1.725,75			
30/03/2015	2865	079/15	pagto a sinsafispro-rj, ref. a contribuição sindical, mes 03/14, ch. 313664.		14.033,28			
30/03/2015	2866	079/15	pagto a sinsafispro-rj, ref. a contribuição sindical, mes 03/14, ch. 313711.		763,34			
30/03/2015	4102	024/15	ch 313694		1.848,00			
30/03/2015	12035	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2873, cheque 313599, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.		245,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.117.316,21</b>	<b>10.011.290,43</b>	<b>1.856.971,22C</b>
31/03/2015	1617	13/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 449, aviso de debito 06,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.		1.217,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2608	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 630, cheque 313668, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.		1.366,65			
31/03/2015	3334	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 597, cheque 313637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.		1.540,00			
31/03/2015	3454	221/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 313624, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304		32,80			
31/03/2015	3962	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ac 09/03/15	300.000,00				
31/03/2015	3962	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ac 11/03/15	630.000,00				
31/03/2015	3962	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ac 19/03/15	620.000,00				
31/03/2015	3962	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ac- 24/03/15	300.000,00				
31/03/2015	4033	024/15	ch 313682		2.618,00			
31/03/2015	4038	024/15	ch 313688		1.848,00			
31/03/2015	4059	024/15	ch 313690		2.618,00			
31/03/2015	4082	024/15	ch 313687		2.618,00			
31/03/2015	4087	024/15	ch 313686		2.618,00			
31/03/2015	4097	024/15	ch 313693		2.618,00			
31/03/2015	4127	070/14	valor ref. a ch. 312568, raquel morais, desc. 23/01/2015. emp. 3688. cheques em transito.		724,00			
31/03/2015	5753	068/15	resgate cdb flex 05/03/15	500.000,00				
31/03/2015	5753	068/15	resgate cdb flex 26/03/15	139.002,27				
31/03/2015	5753	068/15	resgate cdb flex 26/03/15	860.997,73				
31/03/2015	5753	068/15	resgate cdb flex 03/03/15	200.000,00				
31/03/2015	5754	068/15	aplicação cdb 16/03/15		500.000,00			
31/03/2015	5765	068/15	transf. entre contas cef cc x poupança, ad- 26/03/15		1.000.000,00			
31/03/2015	5768	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1644, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.		60,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2015	2525	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		4.000,00			
						<b>11.667.316,21</b>	<b>11.531.170,04</b>	<b>173.149,17D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2784	023/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 768, cheque 313789, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.		1.232,00			
01/04/2015	2786	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 720, cheque 313728, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria		385,00			
01/04/2015	2788	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 721, cheque 313729, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposicao da diretoria		577,50			
01/04/2015	2790	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 722, cheque 313730, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria		192,50			
01/04/2015	2817	44/2015	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313464, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/04/2015	2819	44/2015	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313465, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			
01/04/2015	2821	32/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 763, cheque 313776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.		192,50			
01/04/2015	2823	32/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 764, cheque 313777, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.		192,50			
01/04/2015	2825	32/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 761, cheque 313774, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..		192,50			
01/04/2015	2827	32/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 760, cheque 313775, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.		192,50			
01/04/2015	2829	32/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 762, cheque 313773, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.		192,50			
01/04/2015	2836	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 599, cheque 313639, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.		70.067,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2838	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313725, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15		2.685,17			
01/04/2015	2840	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313726, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15		52,63			
01/04/2015	2844	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313515, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		30.501,25			
01/04/2015	2846	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313516, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		487,50			
01/04/2015	2848	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313517, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		1.511,25			
01/04/2015	2850	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 730, cheque 313765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutneçao dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
01/04/2015	2852	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313699, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		102.776,54			
01/04/2015	2854	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313700, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		5.036,73			
01/04/2015	2856	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313701, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		503,67			
01/04/2015	2864	97/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 765, cheque 313772, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.		5.299,10			
01/04/2015	2936	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 698, cheque 313722, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15		321,01			
01/04/2015	2946	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 753, cheque 313737, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasília.		165,30			
01/04/2015	2948	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 725, cheque 313724, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,04,15		42,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2953	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 723, cheque 313727, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,vr ref aluguel vencimento05,04,15		5.778,05			
01/04/2015	2960	015/15	ch 313679		48.467,39			
01/04/2015	2965	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, cheque 313671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14		3.117,50			
01/04/2015	2972	229/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, cheque 313782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		54,62			
01/04/2015	2974	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313723, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15		62.100,83			
01/04/2015	2976	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313721, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15		341,80			
01/04/2015	3338	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 631, cheque 313788, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 22/04/2015	90.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 10/04/2015	500.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 08/04/2015	980.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 29/04/2015	200.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac-	120.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 09/04/2015	800.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 07/04/2015	800.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 27/04/2015	170.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 17/04/2015	300.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 01/04/2015	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.316,21</b>	<b>11.879.634,27</b>	<b>4.034.684,94D</b>
03/04/2015	3340	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 612, cheque 313645, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.316,21</b>	<b>11.881.944,27</b>	<b>4.032.374,94D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	2815	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 728, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem		633,84			
06/04/2015	3046	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 716, cheque 313791, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15		40.000,00			
06/04/2015	3147	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313783, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		95.176,59			
06/04/2015	3149	32/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313784, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		14.043,35			
06/04/2015	3151	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		12.064,51			
06/04/2015	3153	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313786, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		6.382,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.316,21</b>	<b>12.050.245,29</b>	<b>3.864.073,92D</b>
07/04/2015	2813	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 776, cheque 313806, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.		8.337,75			
07/04/2015	2831	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 681, cheque 313696, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15		77.801,50			
07/04/2015	3189	234/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 783, cheque 313797, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.		300,00			
07/04/2015	3248	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313461, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		781,17			
07/04/2015	3328	26/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 613, cheque 313646, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.		2.310,00			
07/04/2015	3330	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 444, cheque 313498, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.316,21</b>	<b>12.140.545,71</b>	<b>3.773.773,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	3250	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313462, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		12,49			
08/04/2015	3252	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313463, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		38,70			
08/04/2015	3326	26/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 579, cheque 313619, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselheiro.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.316,21</b>	<b>12.141.366,90</b>	<b>3.772.952,31D</b>
09/04/2015	3025	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 454, cheque 313460, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.		354,33			
09/04/2015	3027	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 626, cheque 313665, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de eletricitista		27,30			
09/04/2015	3029	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 787, cheque 313814, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.		334,07			
09/04/2015	3031	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 775, cheque 313810, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.		960,95			
09/04/2015	3039	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 808, cheque 313839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.094,61			
09/04/2015	3048	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 800, cheque 313837, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.385,40			
09/04/2015	3051	050/15	ch 313482		61,68			
09/04/2015	3051	050/15	ch 313481		590,93			
09/04/2015	3088	49/2015	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
09/04/2015	3090	49/2015	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313456, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.		42,53			
09/04/2015	3092	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313816, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.		1.029,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	3094	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313817, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.		107,41			
09/04/2015	3155	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 749, cheque 313778, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.		1.244,50			
09/04/2015	3157	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313804, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.		4.117,61			
09/04/2015	3192	018/15	ch 313812		2.535,40			
09/04/2015	3192	018/15	ch 313813		264,60			
09/04/2015	3194	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313792, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.		34.882,42			
09/04/2015	3196	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313793, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.		171,78			
09/04/2015	4402	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313698, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		9.738,48			
09/04/2015	4404	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313697, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		93.314,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.316,21</b>	<b>12.317.031,85</b>	<b>3.597.287,36D</b>
10/04/2015	3033	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 639, cheque 313811, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
10/04/2015	3035	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 466, cheque 313478, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15		4.950,00			
10/04/2015	3037	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 455, cheque 313459, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
10/04/2015	4054	024/15	ch 313689		2.618,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.316,21</b>	<b>12.350.979,85</b>	<b>3.563.339,36D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3209	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 829, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		263,23			
13/04/2015	3242	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 784, cheque 313796, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.		385,00			
13/04/2015	3244	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313666, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.		54.409,29			
13/04/2015	3246	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313667, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.		3.380,71			
13/04/2015	3258	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313798, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.		361,42			
13/04/2015	3260	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313799, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.		37,71			
13/04/2015	3288	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		7.265,65			
13/04/2015	3290	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		228,36			
13/04/2015	3292	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		68,51			
13/04/2015	3294	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313822, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		49,48			
13/04/2015	3296	231/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.		162,94			
13/04/2015	3298	231/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.		12,16			

Acumulado até o dia:

15.877.316,21 12.417.604,31 3.496.714,90D

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	2970	229/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		879,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.316,21</b>	<b>12.418.483,39</b>	<b>3.495.835,82D</b>
16/04/2015	3044	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 909, cheque 313608, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515		980,96			
16/04/2015	3234	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313823, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		47.781,25			
16/04/2015	3236	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313824, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		232,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.316,21</b>	<b>12.467.478,16</b>	<b>3.446.841,05D</b>
17/04/2015	3138	127/15	Devolução Nº 214 em 23/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313339, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	116,50				
17/04/2015	3144	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		4.000,00			
17/04/2015	3202	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 785, cheque 313795, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.		6.294,60			
17/04/2015	3205	078/15	ch 313747		302,25			
17/04/2015	3205	078/15	ch 313746		97,50			
17/04/2015	3205	078/15	ch 313745		6.100,25			
17/04/2015	3211	108/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 491, cheque 313518, recibo ref. a Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.		666,00			
17/04/2015	3213	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313705, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote		929,54			
17/04/2015	3215	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313706, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote		97,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	3228	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.		166.320,07			
17/04/2015	3229	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 03/15, ch. 313808		111,64			
17/04/2015	3230	002/15	pagto irf sobre fopag, mes 03/15, ch. 313807.		102.083,01			
17/04/2015	3397	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 812, cheque 313840, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
17/04/2015	3399	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 813, cheque 313841, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.432,71</b>	<b>12.755.057,53</b>	<b>3.159.378,18D</b>
20/04/2015	3159	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313805, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.		27,79			
20/04/2015	3254	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.		3.123,12			
20/04/2015	3256	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313852, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.		236,88			
20/04/2015	3284	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313909, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.		84.751,93			
20/04/2015	3286	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313910, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.		415,00			
20/04/2015	3301	243/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313856, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.		218,06			
20/04/2015	3303	243/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313914, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.		13,54			
20/04/2015	3305	241/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313858, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .		203,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3307	241/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313859, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .		12,66			
20/04/2015	3309	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 910, cheque 313921, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox		192,50			
20/04/2015	3311	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313927, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .		41.713,35			
20/04/2015	3313	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .		4.353,31			
20/04/2015	3378	64/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 907, cheque 313908, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.		1.020,00			
20/04/2015	3395	32/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 807, cheque 313842, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.		385,00			
20/04/2015	3401	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 811, cheque 313850, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.		770,00			
20/04/2015	3405	032/15	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 845, cheque 313913, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		192,50			
20/04/2015	3465	23/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 823, cheque 313924, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.		616,00			
20/04/2015	4132	027/15	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 842, cheque 313872, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4134	027/15	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 843, cheque 313873, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4136	22/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 748, cheque 313787, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	4138	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 773, cheque 313831, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.		770,00			
20/04/2015	4140	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 774, cheque 313830, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
20/04/2015	4148	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 853, cheque 313868, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.		2.310,00			
20/04/2015	4150	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 854, cheque 313869, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.		2.310,00			
20/04/2015	4152	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 855, cheque 313870, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.		2.310,00			
20/04/2015	4154	027/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 844, cheque 313871, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4156	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 832, cheque 313866, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diarias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia		3.080,00			
20/04/2015	4222	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 896, cheque 313926, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
20/04/2015	4246	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 815, cheque 313849, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.432,71</b>	<b>12.911.783,01</b>	<b>3.002.652,70D</b>
22/04/2015	3403	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 851, cheque 313911, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.		192,50			
22/04/2015	3484	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, cheque 313862, recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.		10.907,15			
22/04/2015	3487	017/15	ch 313863		1.138,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.432,71</b>	<b>12.924.020,95</b>	<b>2.990.414,76D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3489	57/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 751, cheque 313781, recibo ref. a Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.		69,13			
24/04/2015	3588	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 923, aviso de debito 24,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15		1.443,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.432,71</b>	<b>12.925.533,73</b>	<b>2.988.901,98D</b>
27/04/2015	3282	242/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 825, cheque 313860, recibo ref. a Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.		202,00			
27/04/2015	3320	237,15	ch 313845		501,17			
27/04/2015	3320	237/15	ch 313846		31,14			
27/04/2015	3343	091/15	pagto ref. a consignação cef, mes 04/15, ad- 27/04/15.		34.430,13			
27/04/2015	3463	70/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 824, cheque 313861, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Moraes.		67,00			
27/04/2015	3467	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313929, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.		35.588,70			
27/04/2015	3469	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313930, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.		2.211,30			
27/04/2015	3471	67/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313931, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.		266.610,21			
27/04/2015	3473	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313932, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.		16.565,79			
27/04/2015	3482	218/15	ch 313835		5.609,23			
27/04/2015	3482	218/15	ch 313836		1.809,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.432,71</b>	<b>13.289.159,83</b>	<b>2.625.275,88D</b>
28/04/2015	3475	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, cheque 313834, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		113.209,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877.432,71</b>	<b>13.402.369,67</b>	<b>2.512.066,04D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3491	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 727, cheque 313767, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
29/04/2015	3493	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313751, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15		573,50			
29/04/2015	3495	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313752, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15		27,97			
29/04/2015	3514	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313743, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15		1.485,21			
29/04/2015	3516	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313744, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15		155,00			
29/04/2015	3568	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313768, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15		4.272,31			
29/04/2015	3570	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313833, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15		481,02			
29/04/2015	3573	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313770, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
29/04/2015	3575	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313832, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
29/04/2015	3579	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313749, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15		485,90			
29/04/2015	3581	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313750, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15		50,72			
29/04/2015	3610	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1096, cheque 313735, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15		42.000,00			
29/04/2015	3612	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 717, cheque 313733, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15		19.184,99			
29/04/2015	3614	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 714, cheque 313736, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15		6.120,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3686	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314050, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .		8.331,40			
29/04/2015	3886	121/15	Devolução Nº 151 em 09/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 29,04,2015, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	1.912,33				
29/04/2015	4160	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 779, cheque 313828, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.879.345,04</b>	<b>13.493.818,38</b>	<b>2.422.529,66D</b>
30/04/2015	3509	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 742, cheque 313748, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15		788,00			
30/04/2015	3511	70/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 798, cheque 313819, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.		258,00			
30/04/2015	3616	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1009, cheque 314043, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
30/04/2015	3618	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1008, cheque 314042, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
30/04/2015	3620	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1001, cheque 314039, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3622	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1002, cheque 314040, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3624	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1003, cheque 314041, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo de CARvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3629	32/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1004, cheque 314053, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3631	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1016, cheque 314055, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.		2.502,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3633	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1012, cheque 314052, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.		385,00			
30/04/2015	3635	032/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 995, cheque 314003, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente		192,50			
30/04/2015	3637	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 921, cheque 313935, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15		385,00			
30/04/2015	3639	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 922, cheque 313936, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria		192,50			
30/04/2015	3644	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, cheque 314007, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		335,00			
30/04/2015	3646	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314019, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		7.538,46			
30/04/2015	3648	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314020, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		277,77			
30/04/2015	3650	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314021, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		277,77			
30/04/2015	3658	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, cheque 314005, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		188,68			
30/04/2015	3664	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, cheque 314006, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		174,97			
30/04/2015	3666	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1015, cheque 314051, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259		151,85			
30/04/2015	3668	246	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 947, cheque 314004, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes		352,04			
30/04/2015	3670	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 925, cheque 313937, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.		303,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3672	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 818, cheque 313843, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.		1.862,20			
30/04/2015	3674	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 819, cheque 313943, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wireless 165,00 cada.		3.829,30			
30/04/2015	3679	018/15	ch 313952		3.123,12			
30/04/2015	3679	018/15	ch 313953		236,88			
30/04/2015	3707	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 959, cheque 313976, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serçigos de manutencao dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
30/04/2015	3879	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		91.073,74			
30/04/2015	3881	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314015, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		6.108,33			
30/04/2015	3883	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314014, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		11.544,76			
30/04/2015	3885	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314013, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		13.438,35			
30/04/2015	4158	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1005, cheque 314044, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS		3.080,00			
30/04/2015	4166	24/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 928, cheque 313947, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4168	24/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 929, cheque 313948, recibo ref. a Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4170	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 927, cheque 313949, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4184	026/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1010, cheque 314046, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4186	026/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1007, cheque 314045, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15		2.310,00			
30/04/2015	5935	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.		50,49			
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ac- 17/04	50.000,00				
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ac- 01/04	155.000,00				
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ac- 01/04	100.000,00				
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ac- 27/04	200.000,00				
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ac- 22/04	200.000,00				
30/04/2015	5958	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ad- 10/04		1.200.000,00			
30/04/2015	5958	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ad- 09/04		280.000,00			
30/04/2015	5958	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ad- 09/04		720.000,00			
30/04/2015	5958	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ad- 09/04		500.000,00			
30/04/2015	5968	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015 complemento de pagamento contabilizado a menor.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>16.351.206,29</b>	<b>270.141,75D</b>
01/05/2015	5854	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 847, cheque 313867, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislacao.		770,00			
01/05/2015	5858	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 694, cheque 313718, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE		1.540,00			
01/05/2015	5860	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 696, cheque 313716, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
01/05/2015	5862	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 685, cheque 313703, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg		770,00			
01/05/2015	5864	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 687, cheque 313709, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5866	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 688, cheque 313710, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária		2.310,00			
01/05/2015	5868	024/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 846, cheque 313874, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5870	024/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 869, cheque 313889, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	5872	024/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 848, cheque 313875, recibo ref. a Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5874	024/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 850, cheque 313925, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5876	024/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 856, cheque 313876, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5878	024/15	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 857, cheque 313877, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5880	024/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 858, cheque 313878, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5882	024/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 859, cheque 313879, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5884	024/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 860, cheque 313880, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5886	024/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 861, cheque 313881, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5888	024/15	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 862, cheque 313882, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5890	024/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 863, cheque 313883, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5892	024/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 864, cheque 313884, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5894	024/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 865, cheque 313885, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5896	024/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 866, cheque 313886, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5898		Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 867, cheque 313887, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5900	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 313888, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5902	024/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, cheque 313890, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5904	024/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 834, cheque 313891, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5906	024/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 835, cheque 313892, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5908	024/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 836, cheque 313893, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/05/2015	5910	024/15	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 837, cheque 313894, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta		770,00			
01/05/2015	5912	024/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 838, cheque 313895, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5914	024/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 839, cheque 313896, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	6005	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 996, cheque 314038, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6007	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 778, cheque 313829, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.		2.310,00			
01/05/2015	6009	27/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 797, cheque 313827, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
01/05/2015	6012	27/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 796, cheque 313826, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		3.080,00			
01/05/2015	6014	27/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 795, cheque 313825, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
01/05/2015	6020	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 831, cheque 313865, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			
01/05/2015	6026	027/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 989, cheque 314032, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		1.540,00			
01/05/2015	6041	027/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 991, cheque 314034, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
01/05/2015	6043	027/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 992, cheque 314035, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
01/05/2015	6045	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 994, cheque 314031, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude		1.540,00			
01/05/2015	6047	027/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 990, cheque 314033, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		770,00			
01/05/2015	6068	024/15	ch 313920		2.618,00			
01/05/2015	6068	024/15	ch 313923		1.848,00			
01/05/2015	6068	024/15	ch 313918		2.618,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 313904		1.848,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6166	024/15	ch 313907		2.618,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 313900		2.618,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 313899		1.848,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 313902		2.618,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 313903		1.078,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 313901		1.848,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 313905		1.848,00			
01/05/2015	6166	024/15	ch 313906		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>16.437.292,29</b>	<b>184.055,75D</b>
04/05/2015	3590	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313740, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		30.501,25			
04/05/2015	3592	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313742, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		1.511,25			
04/05/2015	3594	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313741, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		487,50			
04/05/2015	3596	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		120.254,13			
04/05/2015	3598	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314018, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		589,33			
04/05/2015	3600	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314017, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		5.893,25			
04/05/2015	3604	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313763, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break		348,61			
04/05/2015	3606	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313764, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break		36,39			
04/05/2015	3710	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 956, cheque 313966, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem		633,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3720	015/15	ch 313942		51.664,68			
04/05/2015	3724	043/15	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 993, cheque 314010, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.		3.074,70			
04/05/2015	3726	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, cheque 314057, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015		71,20			
04/05/2015	3728	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 314048, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.639,97			
04/05/2015	3731	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1107, cheque 314049, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir		49,95			
04/05/2015	3733	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313760, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		781,17			
04/05/2015	3735	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313761, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		12,49			
04/05/2015	3737	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313762, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		38,70			
04/05/2015	3754	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 946, cheque 313941, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.		5.868,84			
04/05/2015	3756	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1027, cheque 314062, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.		655,98			
04/05/2015	3760	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1025, cheque 314060, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.		770,00			
04/05/2015	3762	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1022, cheque 314061, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
04/05/2015	3764	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314024, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		35.646,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3766	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314025, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		175,49			
04/05/2015	3772	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 954, cheque 313958, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.		40.000,00			
04/05/2015	3776	232/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313848, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.		62,37			
04/05/2015	4208	023/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1024, cheque 314063, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.		2.310,00			
04/05/2015	5852	22/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 592, cheque 313631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>16.743.102,83</b>	<b>121.754,79C</b>
05/05/2015	3681	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, cheque 313915, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546		41.713,35			
05/05/2015	3684	048/15	ch 313916		4.353,31			
05/05/2015	4204	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, cheque 313946, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para participar de reunião do Conselhinho.		770,00			
05/05/2015	4206	23/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 938, cheque 313945, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselheiro/TCU.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>16.791.787,49</b>	<b>170.439,45C</b>
06/05/2015	3583	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 892, cheque 313917, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,98		63.171,99			
06/05/2015	3774	232/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313847, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.		597,63			
06/05/2015	3778	076/15	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 1014, cheque 314054, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.		2.293,76			
06/05/2015	4142	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1045, cheque 314076, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.		1.194,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>16.859.045,22</b>	<b>237.697,18C</b>
07/05/2015	3770	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 985, cheque 314011, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.		76.048,00			
07/05/2015	3792	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313755, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net		407,47			
07/05/2015	3794	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313756, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net		42,53			
07/05/2015	3808	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314072, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14		4.245,06			
07/05/2015	3810	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314073, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14		19,07			
07/05/2015	3838	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 734, cheque 314036, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.		389,76			
07/05/2015	3843	036/15	ch 314023		2.909,10			
07/05/2015	3845	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 739, cheque 313480, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15		1.219,70			
07/05/2015	3847	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 924, cheque 313940, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.		64,80			
07/05/2015	3849	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313753, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx		590,93			
07/05/2015	3851	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313754, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx		61,68			
07/05/2015	3853	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313977, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15		1.029,22			
07/05/2015	3855	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313978, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15		107,41			
07/05/2015	3940	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313933, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.		299,19			
07/05/2015	3942	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313934, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.		18,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3944	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314064, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704		8.285,29			
07/05/2015	3946	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314065, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704		40,08			
07/05/2015	3952	248/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314066, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.		564,34			
07/05/2015	3954	248/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.		35,06			
07/05/2015	4408	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		27.875,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>16.983.297,54</b>	<b>361.949,50C</b>
08/05/2015	3768	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 735, cheque 313759, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>16.983.677,54</b>	<b>362.329,50C</b>
11/05/2015	3980	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 746, cheque 313739, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, vr ref mes 03/15		4.950,00			
11/05/2015	4018	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 894, cheque 313864, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>16.989.243,54</b>	<b>367.895,50C</b>
13/05/2015	3758	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1026, cheque 314059, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.		577,50			
13/05/2015	4648	251/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 314158, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .		107,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>16.989.928,25</b>	<b>368.580,21C</b>
14/05/2015	3925	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1115, cheque 314157, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.		26.667,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	3934	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1053, cheque 314086, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
14/05/2015	3936	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1052, cheque 314087, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
14/05/2015	3938	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 314144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114		2.223,00			
14/05/2015	4007	250/15	Pago a Belo Rio Copias Ltda - ME, liquidação do empenho 1098, cheque 314136, recibo ref. a Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME,ref serviços de xerox conf. comprovantes		450,50			
14/05/2015	4010	060/15	ch 314082		43,47			
14/05/2015	4010	060/15	ch 314081		416,55			
14/05/2015	4188	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1109, cheque 314149, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselhinho-complemento.		770,00			
14/05/2015	4190	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1114, cheque 314151, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.		770,00			
14/05/2015	4192	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1032, cheque 314069, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente		1.540,00			
14/05/2015	4225	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1103, cheque 314148, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal		616,00			
14/05/2015	4230	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1036, cheque 314099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4234	022/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1038, cheque 314101, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4236	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1054, cheque 314102, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4470	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1110, cheque 314152, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4472	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1111, cheque 314153, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4474	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1112, cheque 314154, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4476	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1113, cheque 314155, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4742	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1085, cheque 314091, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4748	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1088, cheque 314097, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
14/05/2015	4750	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1089, cheque 314098, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
14/05/2015	4754	022/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1091, cheque 314095, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4878	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1108, cheque 314150, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.		3.850,00			
14/05/2015	4925	026/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1055, cheque 314110, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diarias em Brasilia dias 07 e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			
14/05/2015	4927	026/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1056, cheque 314117, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diarias em Brasilia dias 06 a 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	5999	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1043, cheque 314088, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>17.051.530,73</b>	<b>430.182,69C</b>
15/05/2015	3982	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.		53.679,72			
15/05/2015	3984	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.		260,89			
15/05/2015	3986	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313998, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
15/05/2015	3988	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313999, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
15/05/2015	3990	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 314000, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
15/05/2015	3994	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313961, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.		623,75			
15/05/2015	3996	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313962, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.		38,75			
15/05/2015	3998	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313963, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.		623,75			
15/05/2015	4000	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313964, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.		38,75			
15/05/2015	4002	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1095, cheque 314131, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos		151,85			
15/05/2015	4005	144/15	ch 314070		2.517,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	4005	244/15	ch 314071		262,71			
15/05/2015	4014	097/15	Pago a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1101, cheque 314143, recibo ref. a Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.		2.622,65			
15/05/2015	4144	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 1000, cheque 314037, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
15/05/2015	4146	249/15	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1099, cheque 314137, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes		527,26			
15/05/2015	4254	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1097, cheque 314135, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias		1.107,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>17.146.485,70</b>	<b>525.137,66C</b>
18/05/2015	4012	104/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 718, cheque 313732, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, ref mes 03/15		666,00			
18/05/2015	4216	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1049, cheque 314085, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.		7.511,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>17.154.662,97</b>	<b>533.314,93C</b>
19/05/2015	4232	022/19	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1037, cheque 314100, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp		1.540,00			
19/05/2015	4412	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1144, cheque 314183, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.		1.540,00			
19/05/2015	4456	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1127, cheque 314161, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.		1.540,00			
19/05/2015	4462	027/15	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.		2.310,00			
19/05/2015	4744	022/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1086, cheque 314092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	4900	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1134, cheque 314163, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			
19/05/2015	4906	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1132, cheque 314167, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
19/05/2015	6003	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, cheque 314090, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>17.167.752,97</b>	<b>546.404,93C</b>
20/05/2015	4163	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		4.000,00			
20/05/2015	4220	259/15	Pago a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1166, cheque 314195, recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidoes negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.		970,00			
20/05/2015	4746	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1087, cheque 314093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
20/05/2015	4756	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1092, cheque 314096, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
20/05/2015	4886	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1129, cheque 314162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.		1.540,00			
20/05/2015	4904	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1131, cheque 314166, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>17.179.652,97</b>	<b>558.304,93C</b>
21/05/2015	4258	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1146, cheque 314180, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/0515 e 07/05/15.		107,00			
21/05/2015	4260	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1117, cheque 314159, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.		50,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4262	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 314201, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.		629,44			
21/05/2015	4264	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 314188, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.		260,05			
21/05/2015	4266	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1152, cheque 314185, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4268	032/15	Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 1153, cheque 314186, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4270	032/15	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1154, cheque 314187, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4272	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1179, cheque 314200, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.		192,50			
21/05/2015	4274	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1184, cheque 314210, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.		385,00			
21/05/2015	4276	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1150, cheque 314184, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.		1.540,00			
21/05/2015	4278	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1180, cheque 314204, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.		770,00			
21/05/2015	4281	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1181, cheque 314205, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.		770,00			
21/05/2015	4285	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1182, cheque 314206, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.		770,00			
21/05/2015	4287	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1183, cheque 314207, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4293	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1178, cheque 314202, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.		1.540,00			
21/05/2015	4295	23/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1189, cheque 314215, recibo ref. a Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.		616,00			
21/05/2015	4427	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1141, cheque 314175, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.		2.310,00			
21/05/2015	4628	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314172, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.		130.816,87			
21/05/2015	4630	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314173, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.		633,99			
21/05/2015	4632	255/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314177, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.		334,23			
21/05/2015	4634	255/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.		20,77			
21/05/2015	4650	257/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314181, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.		262,97			
21/05/2015	4652	257/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314182, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.		16,34			
21/05/2015	4656	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314008, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.		37.245,74			
21/05/2015	4658	021/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314009, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.		2.314,26			
21/05/2015	4752	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1090, cheque 314094, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4908	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1135, cheque 314164, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>17.367.205,63</b>	<b>745.857,59C</b>
22/05/2015	4654	55/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1163, cheque 314199, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15, conforme comprovantes em anexo.		3.559,78			
22/05/2015	4729	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, Seleccione..., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		4.969,28			
22/05/2015	4731	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314139, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		46,86			
22/05/2015	4733	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314140, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		156,18			
22/05/2015	4735	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314141, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		33,84			
22/05/2015	4902	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1130, cheque 314165, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>17.376.741,57</b>	<b>755.393,53C</b>
25/05/2015	4256	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1104, cheque 314145, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes		683,84			
25/05/2015	4521	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1021, cheque 314056, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015		69,96			
25/05/2015	4524	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314132, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		113.209,84			
25/05/2015	4527	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314133, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		1.809,43			
25/05/2015	4530	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314134, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		5.609,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4533	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1171, cheque 314196, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.		157,30			
25/05/2015	4538	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314170, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.		432.947,39			
25/05/2015	4540	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314171, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.		45.183,35			
25/05/2015	4542	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 955, cheque 313957, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.		6.120,00			
25/05/2015	4544	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1172, cheque 314203, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>17.984.071,91</b>	<b>1.362.723,87C</b>
26/05/2015	4486	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, cheque 314198, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Viphphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.		391,30			
26/05/2015	4511	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1106, cheque 314142, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Moraes.		67,00			
26/05/2015	4688	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313993, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		573,50			
26/05/2015	4690	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313994, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		27,97			
26/05/2015	4692	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314074, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.		2.812,73			
26/05/2015	4694	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314075, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.		174,77			
26/05/2015	4698	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, cheque 314197, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.		174,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>17.988.294,15</b>	<b>1.366.946,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4667	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313995, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.		485,90			
28/05/2015	4669	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313996, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.		50,72			
28/05/2015	4671	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 951, cheque 313965, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307		1.217,36			
28/05/2015	4673	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313800, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.272,31			
28/05/2015	4675	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313801, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		481,02			
28/05/2015	4677	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313802, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.272,31			
28/05/2015	4679	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		481,02			
28/05/2015	4681	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314193, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14		58.683,47			
28/05/2015	4683	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314194, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14		285,07			
28/05/2015	4686	262/15	Pago a Associação Brasileira de Prótese Dentária, liquidação do empenho 1190, cheque 314216, recibo ref. a Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Ofício 02/15.		7.000,00			
28/05/2015	4714	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 953, cheque 313959, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.		19.184,99			
28/05/2015	4725	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/05/2015	4727	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4856	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1261, cheque 314300, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		2.310,00			
28/05/2015	4937	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1280, cheque 314320, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposicao da Diretoria		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>18.088.846,03</b>	<b>1.467.497,99C</b>
29/05/2015	4716	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1158, cheque 314190, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
29/05/2015	4758	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1259, cheque 314292, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.		313,50			
29/05/2015	4929	026/15	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1057, cheque 314121, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		770,00			
29/05/2015	4931	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1285, cheque 314323, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposicao da Diretoria		192,50			
29/05/2015	4933	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1286, cheque 314324, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposicao da diretoria		192,50			
29/05/2015	4939	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 314321, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposicao da diretoria		192,50			
29/05/2015	4941	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1192, cheque 314217, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.		192,50			
29/05/2015	4943	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1277, cheque 314318, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.		192,50			
29/05/2015	4949	027/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1245, cheque 314285, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		2.310,00			
29/05/2015	4955	027/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1248, cheque 314288, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5396	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 29,05,2015, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.		10.280,19			
29/05/2015	5398	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, cheque 314212, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.		1.072,86			
29/05/2015	5403	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314293, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.		7.046,54			
29/05/2015	5405	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314294, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.		534,46			
29/05/2015	5992	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1159, cheque 314191, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.584.345,04</b>	<b>18.119.066,08</b>	<b>1.497.718,04C</b>
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 07/05/15	70.000,00				
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 21/05/15	140.000,00				
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 06/05/15	100.000,00				
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 28/05/15	180.000,00				
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 15/05/15	220.000,00				
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 05/05/15.	1.000.000,00				
31/05/2015	6950	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 06/05		900.000,00			
31/05/2015	6951	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac 04/05/15	300.000,00				
31/05/2015	6951	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 25/05/15	700.000,00				
31/05/2015	6951	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 14/05/15	100.000,00				
31/05/2015	6951	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 18/05/15	200.000,00				
31/05/2015	7060	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.		58,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	7070	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. complemento de empenho pago a menor.		5,00			
31/05/2015	7073	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1855, cheque 313443, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.		154,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.345,04</b>	<b>19.019.283,38</b>	<b>612.064,66D</b>
01/06/2015	4761	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313980, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
01/06/2015	4768	044/15	ch 313975		36,39			
01/06/2015	4768	044/15	ch 313974		348,61			
01/06/2015	4781	266/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 1257, cheque 314295, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos - Canoa A5 (20 páginas com capa) formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.		1.765,47			
01/06/2015	4791	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, cheque 314290, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		178,43			
01/06/2015	4812	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1193, cheque 314228, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		4.008,84			
01/06/2015	4814	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314238, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		7.690,09			
01/06/2015	4816	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314239, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		273,77			
01/06/2015	4818	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314240, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		273,77			
01/06/2015	4854	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1282, cheque 314319, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.310,00			
01/06/2015	4858	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1276, cheque 314317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4860	027/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1267, cheque 314312, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		2.310,00			
01/06/2015	4862	027/15	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1268, cheque 314313, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	4910	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, cheque 314168, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
01/06/2015	4923	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).		2.310,00			
01/06/2015	4935	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1243, cheque 314283, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.		385,00			
01/06/2015	4951	027/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1246, cheque 314286, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		1.540,00			
01/06/2015	4973	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1220, cheque 314249, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
01/06/2015	4990	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1288, cheque 314329, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.		40.000,00			
01/06/2015	5012	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 952, cheque 313960, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.		42.000,00			
01/06/2015	5014	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1289, cheque 314330, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.		35.000,00			
01/06/2015	5020	033/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1266, cheque 314308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul,ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades		1.474,93			
01/06/2015	5143	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314301, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		91.075,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5145	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314303, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		11.544,76			
01/06/2015	5147	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314304, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		6.108,33			
01/06/2015	5149	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314302, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		13.438,35			
01/06/2015	5747	022/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1270, cheque 314315, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	5749	022/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1271, cheque 314316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	5987	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1273, cheque 314310, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa , ref. a diarias para brasilia, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislação.		1.540,00			
01/06/2015	5989	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1274, cheque 314311, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , ref. a diarias para brasilia, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.		2.310,00			
01/06/2015	7232	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 04/2015 ch. 314080.		1.141,00			
01/06/2015	7233	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 04/2015 co. 314079		283,27			
01/06/2015	7237	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 04/2015, ch. 314084		192.990,70			
01/06/2015	7238	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2015, ch. 314077		121.595,65			
01/06/2015	7289	079/15	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical, conf. ch. 314047.		110,54			
01/06/2015	7312	091/15	pagto a caixa economica federal, ref. a emprestimo consignado, mes 05/2015, ad-25/05/2015.		34.918,18			
01/06/2015	7401	114/15	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 04/2015. ch. 313922		6.972,17			
01/06/2015	7402	114/15	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2015.		5.610,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.345,04</b>	<b>19.688.138,83</b>	<b>56.790,79C</b>
02/06/2015	4763	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313981, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		487,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4765	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313982, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
02/06/2015	4770	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1196, cheque 314233, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFS-e-594.		491,22			
02/06/2015	4772	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1197, cheque 314234, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFS-e-627.		491,22			
02/06/2015	4774	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1195, cheque 314232, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFS-e-561.		491,22			
02/06/2015	4821	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1207, cheque 314241, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.		77.166,25			
02/06/2015	4828	015/15	ch 314176		48.092,32			
02/06/2015	4830	48/2015	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313986, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.		41.713,35			
02/06/2015	4832	48/2015	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313987, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.		4.353,31			
02/06/2015	4836	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314242, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.737,57			
02/06/2015	4838	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314243, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		49,95			
02/06/2015	4840	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1253, cheque 314291, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15		5.967,17			
02/06/2015	4847	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1209, cheque 314245, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.		3.117,50			
02/06/2015	4852	016/15	ch 314237		633,84			
02/06/2015	5026	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.		61.635,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	5945	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1283, cheque 314322, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria		3.850,00			
02/06/2015	5985	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1272, cheque 314309, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasil, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislaçao.		3.080,00			
02/06/2015	6262	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313,971, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		781,17			
02/06/2015	6264	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313972, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		12,49			
02/06/2015	7250	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314229, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.		120.254,12			
02/06/2015	7260	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314231, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. rec. de pis cofins csll guia cod. 8863.		5.893,26			
02/06/2015	7264	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1874, cheque 314230, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. irrf sobre nota fiscal, guia cod. 3280.		589,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2015	4884	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1199, cheque 314236, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias curitiba-pr, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.		1.232,00			
03/06/2015	4921	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1244, cheque 314289, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em brasil, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislaçao.		1.540,00			
03/06/2015	5022	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314305, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.		44.289,94			
03/06/2015	5024	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314306, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.		213,66			
03/06/2015	5179	267/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314298, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.		257,41			
						<b>19.594.345,04</b>	<b>20.071.537,88</b>	<b>440.189,84C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	5181	267/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314299, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.		15,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.345,04</b>	<b>20.119.086,88</b>	<b>487.738,84C</b>
05/06/2015	4834	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1284, cheque 314326, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diarias de 19 a 21,05,15 em Ribeirao Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações publicas e as principais decisoes dos tribunais de contas		1.848,00			
05/06/2015	5407	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1315, cheque 310663, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.345,04</b>	<b>20.121.319,88</b>	<b>489.971,84C</b>
08/06/2015	5018	265/15	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1210, cheque 314244, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.		2.506,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.345,04</b>	<b>20.123.826,13</b>	<b>492.478,09C</b>
09/06/2015	4975	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 979, cheque 313983, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
09/06/2015	5073	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314247, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .		1.029,22			
09/06/2015	5075	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314248, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .		107,41			
09/06/2015	5151	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1226, cheque 314280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
09/06/2015	5153	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .		407,47			
09/06/2015	5155	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .		42,53			
09/06/2015	5157	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1155, cheque 314189, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de eletricista.		23,40			
09/06/2015	5158	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314281, nota fiscal 016836 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		191.883,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	5160	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		20.025,37			
09/06/2015	5163	260/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314218, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332		2.625,95			
09/06/2015	5165	260/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314219, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332		274,05			
09/06/2015	5167	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		590,93			
09/06/2015	5169	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313991, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		61,68			
09/06/2015	5171	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1232, cheque 314260, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.		1.219,70			
09/06/2015	5173	269/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1309, cheque 310655, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.		420,00			
09/06/2015	5175	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1299, cheque 310645, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.		8.545,90			
09/06/2015	5244	095/15	ch 310679		2.584,88			
09/06/2015	5275	245/2015	Devolução Nº 855 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313938, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	184,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>20.359.007,52</b>	<b>727.475,45C</b>
10/06/2015	4880	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1242, cheque 314284, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.		616,00			
10/06/2015	4963	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1295, cheque 310651, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.		1.540,00			
10/06/2015	5095	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1323, cheque 310671, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	5103	32/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1314, cheque 310662, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.		192,50			
10/06/2015	5267	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1310, cheque 310654, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.		1.666,35			
10/06/2015	5269	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310647, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.031,81			
10/06/2015	5271	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310648, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		19,07			
10/06/2015	5983	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1336, cheque 310680, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>20.373.233,25</b>	<b>741.701,18C</b>
11/06/2015	4913	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.		4.000,00			
11/06/2015	5097	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1187, cheque 314213, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .		2.310,00			
11/06/2015	5177	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1330, cheque 310674, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.		1.232,00			
11/06/2015	5226	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310672, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.		370,81			
11/06/2015	5228	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310673, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.		37,71			
11/06/2015	5246	268/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1290, cheque 314331, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.		440,00			
11/06/2015	5251	233/15	ch 314226		623,74			
11/06/2015	5251	233/15	ch 314227		38,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	5259	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314224, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.		623,74			
11/06/2015	5261	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314225, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.		38,76			
11/06/2015	5263	247/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314220, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.		597,63			
11/06/2015	5265	247/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314221, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.		62,37			
11/06/2015	5473	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310652, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		25.429,39			
11/06/2015	5475	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310653, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		122,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>20.409.160,26</b>	<b>777.628,19C</b>
12/06/2015	4953	027/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1247, cheque 314287, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reunião da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			
12/06/2015	4959	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1321, cheque 310670, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.		1.540,00			
12/06/2015	4961	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1322, cheque 310669, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>20.413.010,26</b>	<b>781.478,19C</b>
15/06/2015	5099	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1188, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>20.415.320,26</b>	<b>783.788,19C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	5101	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1048, cheque 314083, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.		420,27			
16/06/2015	5224	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1136, cheque 314169, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.		258,39			
16/06/2015	5413	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1306, cheque 310650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>20.417.538,92</b>	<b>786.006,85C</b>
18/06/2015	5205	256/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314296, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.		271,65			
18/06/2015	5207	256/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314297, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.		28,35			
18/06/2015	5222	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1302, cheque 310643, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil- MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.		7.670,34			
18/06/2015	7235	001/15	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 06/2015, ch. 310684		5.690,75			
18/06/2015	7239	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 05/2015. ch. 310642		123.378,92			
18/06/2015	7240	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 05/2015. ch. 310644		193.580,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>20.748.158,97</b>	<b>1.116.626,90C</b>
22/06/2015	5183	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1341, cheque 310682, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
22/06/2015	5185	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1342, cheque 310683, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
22/06/2015	5187	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1350, cheque 310696, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
22/06/2015	5189	32/15	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1427, cheque 310772, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5191	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1378, cheque 310737, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´		2.310,00			
22/06/2015	5193	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1362, cheque 310710, recibo ref. a Valor empenhado ao Fetranspor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.		32.435,38			
22/06/2015	5195	219/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1300, cheque 310646, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação, conf. documentos em anexo.		43,00			
22/06/2015	5197	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 310697, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		878,96			
22/06/2015	5199	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1381, cheque 310725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.		271,60			
22/06/2015	5201	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1368, cheque 310721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.		180,02			
22/06/2015	5203	64/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1367, cheque 310720, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.		620,00			
22/06/2015	5279	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1379, cheque 310719, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		748,23			
22/06/2015	5293	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310704, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.		897,54			
22/06/2015	5295	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310705, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.		93,66			
22/06/2015	5298	018/15	ch 310706		1.691,69			
22/06/2015	5298	018/15	ch 310707		128,31			
22/06/2015	5300	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310716, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.		3.383,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5302	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310724, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.		256,62			
22/06/2015	5304	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310656, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		113.209,84			
22/06/2015	5306	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310657, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		1.809,43			
22/06/2015	5308	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310658, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		5.609,23			
22/06/2015	5331	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1354, cheque 310745, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.		1.540,00			
22/06/2015	5334	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1346, cheque 310691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.		11.049,79			
22/06/2015	5337	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1506, cheque 310692, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.153,18			
22/06/2015	5339	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310711, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15		5.251,68			
22/06/2015	5341	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310712, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15		398,32			
22/06/2015	5450	078/15	ch 314265		6.100,25			
22/06/2015	5450	078/15	ch 314267		302,25			
22/06/2015	5450	078/15	ch 314266		97,50			
22/06/2015	5453	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310689, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.		45.144,33			
22/06/2015	5456	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310690, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.		216,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5471	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1292, cheque 314333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.		591,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>20.985.533,01</b>	<b>1.354.000,94C</b>
23/06/2015	5281	27/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1358, cheque 310752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5283	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1357, cheque 310751, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5285	27/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1372, cheque 310741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5287	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1349, cheque 310698, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.		1.232,00			
23/06/2015	5289	252/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314222, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .		597,63			
23/06/2015	5291	252/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314223, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .		62,37			
23/06/2015	5409	097/15	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1435, cheque 310787, recibo ref. a Valor empenhado a Ferto Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.		2.088,50			
23/06/2015	5468	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1264, cheque 314307, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.		70,28			
23/06/2015	5625	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1396, cheque 310755, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.		1.540,00			
23/06/2015	5627	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1440, cheque 310774, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasília dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5633	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1443, cheque 310777, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
23/06/2015	5733	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1376, cheque 310738, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.		2.310,00			
23/06/2015	5739	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1359, cheque 310747, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaíba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.		770,00			
23/06/2015	5943	22/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1361, cheque 310754, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>21.004.983,79</b>	<b>1.373.451,72C</b>
24/06/2015	5311	263/16	ch 314328		28,35			
24/06/2015	5311	263/15	baixa grafica valmarch 314327		271,65			
24/06/2015	5313	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1380, cheque 310718, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.009,06			
24/06/2015	5329	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 310722, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.		571,15			
24/06/2015	5415	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314263, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		485,90			
24/06/2015	5417	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314264, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		50,72			
24/06/2015	5443	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, cheque 310784, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15		374,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>21.007.775,50</b>	<b>1.376.243,43C</b>
25/06/2015	5373	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, cheque 310832, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15		174,97			
25/06/2015	5439	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1347, cheque 310693, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes		67,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	5737	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1345, cheque 310688, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.594.529,07</b>	<b>21.010.327,47</b>	<b>1.378.795,40C</b>
26/06/2015	5365	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1472, cheque 310835, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.		6.120,00			
26/06/2015	5445	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1477, cheque 310842, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .		307,00			
26/06/2015	5619	23/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1383, cheque 310852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
26/06/2015	5623	23/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1385, cheque 310750, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		616,00			
26/06/2015	5629	023/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1441, cheque 310775, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		616,00			
26/06/2015	5631	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1442, cheque 310776, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
26/06/2015	5656	023/15	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1444, cheque 310778, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
26/06/2015	5658	23/15	Pago a Luciano Barreto, liquidação do empenho 1369, cheque 310742, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-		1.540,00			
26/06/2015	5660	23/15	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1370, cheque 310743, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-ERP.		1.232,00			
26/06/2015	5662	23/15	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1371, cheque 310746, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.		1.232,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5675	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, cheque 310860, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.		1.540,00			
26/06/2015	5719	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1316, cheque 310668, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.		616,00			
26/06/2015	5730	024/15	ch 310853		1.078,00			
26/06/2015	5741	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1450, cheque 310854, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
26/06/2015	5743	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1434, cheque 310780, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.		3.080,00			
26/06/2015	7328	091/15	pagto a caixa economica federal, ref. a emprestimo consignação, mes 06/2015, conf. ad-26/06/2015		34.988,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2015	4882	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1198, cheque 314235, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislação.		616,00			
29/06/2015	5367	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314268, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..		1.485,21			
29/06/2015	5369	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314269, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..		155,00			
29/06/2015	5375	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310713, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		597,03			
29/06/2015	5377	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310714, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		29,12			
29/06/2015	5379	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310664, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.315,52			
29/06/2015	5381	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310666, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		437,81			
						<b>19.594.529,07</b>	<b>21.069.452,66</b>	<b>1.437.920,59C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5383	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.315,52			
29/06/2015	5385	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310667, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		437,81			
29/06/2015	5387	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310843, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		8.077,39			
29/06/2015	5389	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310844, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		350,83			
29/06/2015	5391	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310845, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		350,83			
29/06/2015	5411	13/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1215, cheque 314246, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.		1.217,36			
29/06/2015	5780	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1352, cheque 310699, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.		1.540,00			
29/06/2015	5791	254/95	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.		1.488,49			
29/06/2015	7965	254/15	Estorno do pagamento 1617 pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo. estorno de lançamento a maior.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2015	5325	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310708, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.		26.636,43			
30/06/2015	5327	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310709, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.		133,63			
30/06/2015	5363	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1475, cheque 310837, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.		42.000,00			
						<b>19.594.569,07</b>	<b>21.094.866,58</b>	<b>1.463.294,51C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	5393	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1482, cheque 310859, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação		385,00			
30/06/2015	5673	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, cheque 310861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.		770,00			
30/06/2015	5717	27/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1373, cheque 310740, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa Scytl, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.		2.310,00			
30/06/2015	5723	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1471, cheque 310856, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		770,00			
30/06/2015	5725	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1473, cheque 310857, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/06/2015	5727	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1474, cheque 310858, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		2.310,00			
30/06/2015	5745	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1469, cheque 310855, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/06/2015	5941	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1360, cheque 310753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 02/06/15	358.000,00				
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 29/06/15	58.000,00				
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 24/06/15	80.000,00				
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 01/06/15	160.000,00				
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 10/06/15	130.000,00				
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 18/06/15	150.000,00				
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ac- 03/06/15	129.000,00				
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 18/06/15	100.000,00				
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 24/06	100.000,00				
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 02/06/15	100.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 18/06/15	100.000,00				
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 09/06/15	200.000,00				
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 30/06/15	100.000,00				
30/06/2015	7136	026/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1058, cheque 314124, recibo ref. a Valor empenhado a ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			
30/06/2015	7138	026/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1059, cheque 314126, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7140	026/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1061, cheque 314127, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7142	026/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1062, cheque 314128, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7144	026/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, cheque 314129, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7146	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1065, cheque 314130, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		3.080,00			
30/06/2015	7151	024/15	ch 310756		1.848,00			
30/06/2015	7156	024/15	ch 310757		1.848,00			
30/06/2015	7161	024/15	ch 310758		1.848,00			
30/06/2015	7166	024/15	ch 310764		1.078,00			
30/06/2015	7171	024/15	ch 310759		1.078,00			
30/06/2015	7176	024/15	ch 310760		1.078,00			
30/06/2015	7181	024/15	ch 310761		1.848,00			
30/06/2015	7186	024/15	ch 310763		1.078,00			
30/06/2015	7191	024/15	ch 310771		1.848,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7196	024/15	ch 310767		1.848,00			
30/06/2015	7201	024/15	ch 310769		1.078,00			
30/06/2015	7215	024/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 840, cheque 313897, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
30/06/2015	7217	026/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1067, cheque 314103, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7219	026/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1068, cheque 314104, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7221	026/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, cheque 314111, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7223	026/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1070, cheque 314118, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
30/06/2015	7225	026/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1071, cheque 314105, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7227	026/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1072, cheque 314119, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
30/06/2015	7229	026/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 1073, cheque 314106, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7231	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1074, cheque 314112, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7243	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1077, cheque 314113, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7245	026/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, cheque 314114, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7248	026/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 314115, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7252	026/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1079, cheque 314108, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7254	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1081, cheque 314116, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7258	026/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1082, cheque 314109, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7283	070/15	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1877, cheque 313997, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015		788,00			
30/06/2015	7285	070/15	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1116, cheque 314156, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, valor referente a despesa com auxilio transporte para a estagiária .		12,90			
30/06/2015	7520	222/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313635, nota fiscal 057021 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo. ir pis cofins csll.		16,25			
30/06/2015	7533	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 244, cheque 313268, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.		3.850,00			
30/06/2015	7560	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313973, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		38,70			
30/06/2015	7567	070/15	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 251, cheque 313275, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref a vales transportes ref. mes 03/15		283,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7597	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1972, cheque 314089, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobil. política no cong. nacional.		1.540,00			
30/06/2015	7600	023/15	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1973, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasília dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.		770,00			
30/06/2015	7616	032/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1986, cheque 312726, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp		192,50			
30/06/2015	7621	013/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1990, cheque 313553, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
30/06/2015	7957	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 30/06, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.		187,30			
30/06/2015	7960	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.		21,50			
30/06/2015	7961	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, cef. ac- 05/02/15	0,52				
30/06/2015	7962	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, cef. ac- 10/02/15	18,00				
30/06/2015	7964	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF. complemento de cheque a menor.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2015	5540	45/15	Pago a Totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310659, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		805,71			
01/07/2015	5542	45/15	Pago a Totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310660, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		12,88			
01/07/2015	5544	45/15	Pago a Totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310661, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		39,93			
01/07/2015	5546	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314250, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/07/2015	5548	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314251, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			
						<b>21.359.587,59</b>	<b>21.241.207,95</b>	<b>155.382,64D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5550	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314274, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		30.501,25			
01/07/2015	5552	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314275, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		487,50			
01/07/2015	5554	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314276, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		1.511,25			
01/07/2015	5558	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1498, cheque 310885, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		577,50			
01/07/2015	5560	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1499, cheque 310886, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
01/07/2015	5562	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1509, cheque 310873, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
01/07/2015	5665	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1439, cheque 310779, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursos Humanos		2.310,00			
01/07/2015	9317	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 312902, extrato bancário 22/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14. sp		30.602,82			
01/07/2015	9319	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 313903, extrato bancário 27/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14 ir pis cofins csll. sp.		155,06			
01/07/2015	9321	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313263, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ad- 05/02/2015. sp.		33.831,83			
01/07/2015	9323	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313264, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll. sp.		3.530,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2015	5487	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		186,37			
						<b>21.359.587,59</b>	<b>21.346.536,94</b>	<b>50.053,65D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5493	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310874, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		120.254,12			
02/07/2015	5495	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310875, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		589,33			
02/07/2015	5497	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310876, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		5.893,26			
02/07/2015	5538	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1504, cheque 310899, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.850,00			
02/07/2015	5579	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314272, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		41.713,35			
02/07/2015	5581	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314273, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		4.353,31			
02/07/2015	5583	25/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1495, cheque 310887, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficias resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.		2.125,90			
02/07/2015	5585	278/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1514, cheque 310880, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.		65,70			
02/07/2015	5587	277/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310881, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.		323,88			
02/07/2015	5589	277/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310882, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.		20,12			
02/07/2015	5782	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1291, cheque 314332, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.		1.540,00			
02/07/2015	5784	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310850, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.		88.249,17			
02/07/2015	5786	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.		442,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5788	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1356, cheque 310715, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72		80.813,61			
02/07/2015	5793	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1511, cheque 310877, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.		6.011,66			
02/07/2015	6258	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310838, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.		2.639,97			
02/07/2015	6260	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310839, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.		49,95			
02/07/2015	6348	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310893, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		14.821,55			
02/07/2015	6350	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310894, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		12.733,07			
02/07/2015	6352	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310895, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		6.737,06			
02/07/2015	6354	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310892, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		100.449,98			
02/07/2015	8403	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 02/07/15	210.000,00				
02/07/2015	9290	068/15	transferencia bancaria entre contas cef, ac- 02/07/15	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.969.587,59</b>	<b>21.840.400,94</b>	<b>166.189,65D</b>
03/07/2015	5489	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1476, cheque 310836, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.		40.000,00			
03/07/2015	5491	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1431, cheque 310786, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.		3.117,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.969.587,59</b>	<b>21.883.518,44</b>	<b>123.072,15D</b>
06/07/2015	5803	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1488, cheque 310872, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade,Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.		80.873,62			
06/07/2015	6281	015/15	ch 310773		46.479,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	6330	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem		835,74			
06/07/2015	9291	068/15	transferencia bancaria entre contas cef, ac- 06/07/15	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.119.587,59</b>	<b>22.011.707,40</b>	<b>144.883,19D</b>
07/07/2015	6340	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310676, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		80,65			
07/07/2015	6342	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		8.553,89			
07/07/2015	6344	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		268,85			
07/07/2015	6346	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310678, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		58,25			
07/07/2015	8404	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ac- 07/07/15	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.199.587,59</b>	<b>22.020.669,04</b>	<b>215.921,55D</b>
08/07/2015	5815	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1438, cheque 310783, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista		23,40			
08/07/2015	6204	23/15	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1497, cheque 310898, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.		1.848,00			
08/07/2015	6293	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310884, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.		652,83			
08/07/2015	6314	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 310985, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
08/07/2015	6316	032/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310888, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.		38.244,00			
08/07/2015	6318	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310889, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.		186,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6368	275/15	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.		1.553,64			
08/07/2015	6370	272/15	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1432, cheque 310785, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.		1.300,00			
08/07/2015	6413	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314256, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		407,47			
08/07/2015	6415	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314257, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		42,43			
08/07/2015	6432	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 310804, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.		389,76			
08/07/2015	6437	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310862, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .		627,85			
08/07/2015	6439	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310863, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .		65,52			
08/07/2015	6441	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310790, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet		1.029,22			
08/07/2015	6443	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310791, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet		107,41			
08/07/2015	6445	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314258, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.		590,93			
08/07/2015	6447	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314259, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.		61,68			
08/07/2015	6448	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		69.225,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6449	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310834, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		7.227,70			
08/07/2015	7403	114/15	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 06/2015. ch. 310703		7.390,21			
08/07/2015	9312	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. complemento.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.199.587,59</b>	<b>22.152.058,43</b>	<b>84.532,16D</b>
09/07/2015	5801	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1551, cheque 310978, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		681,00			
09/07/2015	5939	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1553, cheque 310987, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			
09/07/2015	6289	282/15	Pago a Aprimora Treinamentos, liquidação do empenho 1556, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.		2.290,00			
09/07/2015	6306	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1528, cheque 310920, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur		385,00			
09/07/2015	6308	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1531, cheque 310921, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
09/07/2015	6332	033/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1564, cheque 310986, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.		212,64			
09/07/2015	6375	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310979, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior		1.691,69			
09/07/2015	6377	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310980, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior		128,31			
09/07/2015	6395	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1526, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.		683,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	6397	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310981, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens		4.378,32			
09/07/2015	6399	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310982, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens		456,93			
09/07/2015	6401	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1447, cheque 310792, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutencao dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
09/07/2015	6403	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1516, cheque 310896, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.		8.382,95			
09/07/2015	6405	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 969, cheque 313985, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.		380,00			
09/07/2015	6407	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1452, cheque 310803, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
09/07/2015	6417	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1552, cheque 310977, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15		29.519,32			
09/07/2015	6420	014/15	chh 310891		19,07			
09/07/2015	6420	014/15	chh 310890		4.046,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2015	5797	274/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310983, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.		7.144,39			
10/07/2015	5799	274/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310974, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.		745,61			
10/07/2015	6208	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 314277, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
10/07/2015	6223	287/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 311002, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.		78,60			
						<b>22.199.587,59</b>	<b>22.210.386,59</b>	<b>26.204,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	6542	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1523, cheque 310930, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.199.587,59</b>	<b>22.225.615,19</b>	<b>10.975,40D</b>
13/07/2015	5621	23/15	Pago a Wilson Lopes, liquidação do empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
13/07/2015	6221	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1597, cheque 311005, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.		577,50			
13/07/2015	6238	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314270, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).		623,74			
13/07/2015	6240	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314271, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).		38,76			
13/07/2015	6242	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314278, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		623,74			
13/07/2015	6328	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 310926, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.		67,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.199.587,59</b>	<b>22.228.316,79</b>	<b>8.273,80D</b>
14/07/2015	5809	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1600, cheque 311008, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.		192,50			
14/07/2015	5811	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1602, cheque 311013, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ nos dias 08,09 e 10/07/15.		1.557,98			
14/07/2015	6206	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1599, cheque 311010, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.		184,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6225	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1582, cheque 311004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.		1.409,57			
14/07/2015	6227	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 310998, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.		770,00			
14/07/2015	6229	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310927, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.		361,42			
14/07/2015	6231	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310928, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.		37,71			
14/07/2015	6233	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1581, cheque 311003, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .		25,76			
14/07/2015	6236	078/15	ch 310830		97,50			
14/07/2015	6236	078/15	ch 310829		6.100,25			
14/07/2015	6236	078/15	ch 310831		302,25			
14/07/2015	6244	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314279, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		38,76			
14/07/2015	6246	289/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311043, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.		374,91			
14/07/2015	6532	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1560, cheque 310989, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo		2.310,00			
14/07/2015	9314	289/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311044, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo. tributos incidentes sobre nota fiscal. sp		23,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/07/2015	6254	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1601, cheque 311011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissao parlamentar de odontologia.		1.540,00	<b>22.199.587,59</b>	<b>22.242.103,24</b>	<b>5.512,65C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	6256	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1642, cheque 311050, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		301,00			
15/07/2015	6356	026/15	Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 1636, cheque 311042, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		192,50			
15/07/2015	6360	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310971, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.		73.834,57			
15/07/2015	6362	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310972, Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.		358,56			
15/07/2015	9292	068/15	transferencia bancaria entre contas cef, ac- 15/07/15	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.299.587,59</b>	<b>22.318.329,87</b>	<b>18.260,72D</b>
16/07/2015	6312	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1520, cheque 310905, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.		7.691,53			
16/07/2015	6409	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310870, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.		42.094,47			
16/07/2015	6411	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310871, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.		2.615,53			
16/07/2015	6530	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1559, cheque 310988, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo		616,00			
16/07/2015	6536	025/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1578, cheque 310999, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2015	6544	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, cheque 310931, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasília dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO		2.464,00			
16/07/2015	7236	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 07/2015, ch. 310903		8.784,91			
16/07/2015	7241	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 06/2015, ch. 310904.		191.932,18			
16/07/2015	7246	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 06/2015, ch. 310902		119.515,10			
16/07/2015	9293	068/15	transferencia bancaria entre contas cef, ac- 16/07/15	350.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.649.587,59</b>	<b>22.696.353,59</b>	<b>9.763,00C</b>
17/07/2015	6538	023/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1579, cheque 311001, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário d		1.232,00			
17/07/2015	6727	026/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1609, cheque 311014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6732	026/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1611, cheque 311015, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6734	026/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1614, cheque 311016, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6736	026/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1615, cheque 311017, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6738	026/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1617, cheque 311018, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6740	026/15	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1619, cheque 311019, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6742	026/15	Pago a José Machado Júnior, liquidação do empenho 1623, cheque 311020, recibo ref. a Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6744	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1624, cheque 311021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6746	026/15	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1626, cheque 311022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6748	026/15	Pago a Silvano da Silva Silvestre, liquidação do empenho 1628, cheque 311023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6750	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1629, cheque 311024, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6752	026/15	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 1631, cheque 311025, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6754	026/15	Pago a Francisco Nogueira de Almeida, liquidação do empenho 1632, cheque 311026, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6756	026/15	Pago a Dalton Luiz Bittencourt, liquidação do empenho 1633, cheque 311027, recibo ref. a Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6758	026/15	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1634, cheque 311028, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6760	026/15	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 1635, cheque 311029, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6832	026/15	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1612, cheque 311032, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6834	026/15	Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 1616, cheque 311033, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6836	026/15	Pago a Braulio Pasternak Junior, liquidação do empenho 1618, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6841	026/15	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1625, cheque 311035, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6858	026/15	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1620, cheque 311036, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6860	026/15	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 1621, cheque 311037, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6862	026/15	Pago a Eduardo Filipe da Paz Scardua, liquidação do empenho 1627, cheque 311038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6864	026/15	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1622, cheque 311039, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		2.310,00			
17/07/2015	6866	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 311040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.649.587,59</b>	<b>22.736.855,59</b>	<b>50.265,00C</b>
20/07/2015	6285	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310900, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.		281,54			
20/07/2015	6287	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.		17,49			
20/07/2015	6451	271/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 3610848, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014		679,13			
20/07/2015	6453	271/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 310847, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014		70,87			
20/07/2015	8406	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ac- 20/07/15	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.949.587,59</b>	<b>22.737.904,62</b>	<b>248.685,97D</b>
22/07/2015	6364	281/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310995, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição - período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.		318,55			
22/07/2015	6366	281/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310996, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição - período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.		33,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	6455	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.		47.486,08			
22/07/2015	6457	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311047, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.		229,02			
22/07/2015	6460	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.		11.959,83			
22/07/2015	6463	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, cheque 311007, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.		1.248,16			
22/07/2015	6465	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1513, cheque 310879, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.		70,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.949.587,59</b>	<b>22.799.249,81</b>	<b>187.340,78D</b>
23/07/2015	6320	291/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311058, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes		177,47			
23/07/2015	6322	291/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311059, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes		11,03			
23/07/2015	6324	290/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311051, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .		252,98			
23/07/2015	6326	290/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311052, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .		15,72			
23/07/2015	6546	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1653, cheque 311056, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais		1.540,00			
23/07/2015	6550	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1693, cheque 311068, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.		41.186,95			
23/07/2015	6552	01915	Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 1658, cheque 311067, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato		6.210,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	6588	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1648, cheque 311060, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme ofício 238/2015.		577,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.949.587,59</b>	<b>22.849.222,74</b>	<b>137.367,85D</b>
24/07/2015	6548	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 311057, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais		1.232,00			
24/07/2015	6556	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310906, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		113.209,84			
24/07/2015	6558	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		1.809,43			
24/07/2015	6560	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		5.609,23			
24/07/2015	6586	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1569, cheque 310992, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-se-559/14.		6.120,00			
24/07/2015	6899	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310922, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		7.767,83			
24/07/2015	6901	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310923, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		73,24			
24/07/2015	6903	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310924, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		244,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	6905	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310925, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		52,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.949.587,59</b>	<b>22.985.341,35</b>	<b>1.249,24D</b>
27/07/2015	6252	027/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1641, cheque 311049, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		2.310,00			
27/07/2015	6554	27/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1489, cheque 310864, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).		770,00			
27/07/2015	6563	059/15	ch 310818		485,90			
27/07/2015	6563	059/15	ch 310819		50,72			
27/07/2015	6582	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1656, cheque 311066, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.		450,55			
27/07/2015	7311	091/15	valor ref. a amortização de empréstimo consignado em rescisão contratual de valdenize pereira oliveira, conf. recibo, ch. 311064		6.480,17			
27/07/2015	8407	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ac- 27/07/15	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.029.587,59</b>	<b>22.995.888,69</b>	<b>70.701,90D</b>
28/07/2015	6291	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310883, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.		8.607,17			
28/07/2015	7313	091/15	pagto a caixa economica federal, ref. a empréstimo consignação, mes 07/2015, ad-28/07/2015.		34.618,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.029.587,59</b>	<b>23.039.114,25</b>	<b>27.476,34D</b>
29/07/2015	6584	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1451, cheque 310788, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
29/07/2015	6762	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310798, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.315,52			
29/07/2015	6764	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		437,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6766	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.315,52			
29/07/2015	6768	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		437,81			
29/07/2015	6772	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, cheque 311065, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.		362,19			
29/07/2015	6799	054/15	ch 311053		597,03			
29/07/2015	6799	054/15	ch 29,12		29,12			
29/07/2015	6804	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1598, cheque 311009, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.		67,00			
29/07/2015	6806	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310813, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.		1.485,21			
29/07/2015	6808	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310814, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.		155,00			
29/07/2015	6819	280/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.		2.625,95			
29/07/2015	6821	280/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.		274,05			
29/07/2015	6828	239/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313853, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.		905,50			
29/07/2015	6830	239/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313854, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.		94,50			
29/07/2015	6993	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310833, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break		348,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6995	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310794, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break		36,39			
29/07/2015	7007	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311121, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.		3.533,62			
29/07/2015	7009	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311122, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.		358,78			
29/07/2015	8408	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ac- 29/07/15	70.000,00				
29/07/2015	9363	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, cheque 311055, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.ir, pis cofins csll.		174,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.099.587,59</b>	<b>23.060.886,19</b>	<b>75.704,40D</b>
31/07/2015	6373	352/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1744, cheque 310965, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		352,60			
31/07/2015	6380	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1745, cheque 310964, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		421,65			
31/07/2015	6572	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura		2.961,53			
31/07/2015	6574	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, cheque 311077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura		309,07			
31/07/2015	6577	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311088, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.		29.530,71			
31/07/2015	6579	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.		142,58			
31/07/2015	6591	293/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1689, cheque 311082, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15		842,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6599	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1729, cheque 311118, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.		1.540,00			
31/07/2015	6704	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1692, cheque 311084, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			
31/07/2015	6707	023/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1691, cheque 311085, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			
31/07/2015	6710	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311112, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		8.077,39			
31/07/2015	6712	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311113, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		350,83			
31/07/2015	6714	18/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311114, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		350,83			
31/07/2015	6716	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310810, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
31/07/2015	6719	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310811, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
31/07/2015	6721	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
31/07/2015	6723	297/15	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1723, cheque 311115, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a dominio do site do cfo.		30,00			
31/07/2015	6778	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1736, cheque 311120, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.		962,50			
31/07/2015	6780	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1711, cheque 311101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6815	095/15	chh 311136		5.088,58			
31/07/2015	7003	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311074, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.		5.920,91			
31/07/2015	7005	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311075, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.		449,09			
31/07/2015	7203	027/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1490, cheque 310865, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7205	27/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, cheque 310867, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7207	27/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1494, cheque 310869, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7209	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1491, cheque 310866, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7211	026/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1638, cheque 311045, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serçicos inetentes a secretaria		2.310,00			
31/07/2015	8405	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ac- 09/07/15	90.000,00				
31/07/2015	9289	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2399, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.		28,30			
31/07/2015	9294	032/15	Estorno do pagamento 594 pago a Alberto Fernandes Moreira, empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, ac- 24/06/2015, conforme relatório em anexo. estorno de pagamento em duplicidade.	962,50				
31/07/2015	9303	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884		987,44			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.190.550,09</b>	<b>23.162.858,70</b>	<b>64.694,39D</b>
03/08/2015	6422	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1462, cheque 310821, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.		1.219,70			
03/08/2015	6911	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1758, cheque 311141, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6		40.000,00			
03/08/2015	6913	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1757, cheque 311142, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6		10.000,00			
03/08/2015	6968	023/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1663, cheque 311070, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.		770,00			
03/08/2015	6970	023/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1722, cheque 311103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.		770,00			
03/08/2015	6972	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1737, cheque 311119, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.		1.848,00			
03/08/2015	6997	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310795, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		805,71			
03/08/2015	6999	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310796 , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		12,88			
03/08/2015	7001	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, Seleccione... 310797, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		39,93			
03/08/2015	7011	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311099, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.		150.627,20			
03/08/2015	7013	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.		9.359,20			
03/08/2015	7015	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1720, cheque 311106, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.		770,00			
03/08/2015	7017	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1688, cheque 311105, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualizaçao cientifica, 6 regioa de saude do rn.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7019	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1740, cheque 311139, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.		361,80			
03/08/2015	7023	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 311087, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.		770,00			
03/08/2015	7028	032/15	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1742, cheque 311140, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.		192,50			
03/08/2015	7030	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1746, cheque 311138, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria		385,00			
03/08/2015	7032	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 311104, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.		3.080,00			
03/08/2015	7034	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1721, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersetorial CNS/MS.		2.310,00			
03/08/2015	7056	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas		29.029,02			
03/08/2015	7058	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas		140,02			
03/08/2015	7103	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1507, cheque 310897, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.		2.310,00			
03/08/2015	7347	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311131, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		109.824,27			
03/08/2015	7349	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311133, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		7.365,78			
03/08/2015	7351	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311134, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		13.921,35			
03/08/2015	7353	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311132, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		16.204,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7426	298/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 311191, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.		162,70			
03/08/2015	7706	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311093, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		35.570,45			
03/08/2015	7708	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311094, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		44,28			
03/08/2015	7710	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311095, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		137,27			
03/08/2015	7712	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311090, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		11.549,55			
03/08/2015	7714	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311091, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		14,38			
03/08/2015	7716	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 4457, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		44,57			
03/08/2015	7718	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311096, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		51.837,43			
03/08/2015	7720	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		64,53			
03/08/2015	7722	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		200,04			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8848	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ac- 03/08/2015.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.390.550,09</b>	<b>23.667.681,00</b>	<b>240.127,91C</b>
04/08/2015	6909	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1570, cheque 310990, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.		40.000,00			
04/08/2015	6915	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.		20.089,10			
04/08/2015	6917	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.		1.523,70			
04/08/2015	6919	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310826, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.		41.713,35			
04/08/2015	6921	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310827, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.		4.353,31			
04/08/2015	6926	015/15	ch 311117		48.207,14			
04/08/2015	6930	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311061, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		120.254,12			
04/08/2015	6932	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311062, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		589,33			
04/08/2015	6934	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311063, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		5.893,26			
04/08/2015	6936	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1665, cheque 311071, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.		3.117,50			
04/08/2015	6947	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1662, cheque 311072, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.		2.639,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6949	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.		49,95			
04/08/2015	6974	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1735, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.		2.093,57			
04/08/2015	6976	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1664, cheque 311078, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.		734,30			
04/08/2015	6978	21/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1730, cheque 311124, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		51,02			
04/08/2015	6980	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1532, cheque 310933, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
04/08/2015	6982	284/15	Pago a JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME, liquidação do empenho 1603, cheque 311012, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .		1.200,00			
04/08/2015	6987	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1554, cheque 311116, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15		61.914,79			
04/08/2015	7021	32/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1781, cheque 311192, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.		385,00			
04/08/2015	7026	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1718, cheque 311108, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.		79.374,75			
04/08/2015	7036	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1574, cheque 310997, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.		1.540,00			
04/08/2015	7038	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1731, cheque 311126, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.		5.864,20			
04/08/2015	7040	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311194, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condominio da sala 2311 do CFO/RJ.		4.139,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	7042	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311195, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.		19,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.390.550,09</b>	<b>24.114.078,10</b>	<b>686.525,01C</b>
05/08/2015	6792	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação 1943 do empenho 1690, cheque 311083, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		157,60			
05/08/2015	6907	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1799, cheque 311207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.		192,50			
05/08/2015	7024	068/15	deposito 05,08,15	1.800.000,00				
05/08/2015	7121	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1812, cheque 311217, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
05/08/2015	7123	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1810, cheque 311205, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
05/08/2015	8849	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ac- 05/08/15	160.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.350.550,09</b>	<b>24.115.390,70</b>	<b>1.272.162,39D</b>
06/08/2015	7080	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311143, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		56.265,50			
06/08/2015	7082	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311145, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		1.962,75			
06/08/2015	7085	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311225, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		7.196,75			
06/08/2015	7087	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1719, cheque 311107, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			
06/08/2015	7090	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1824, cheque 311226, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	7094	026/15	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1672, cheque 311069, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.		770,00			
06/08/2015	7119	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1811, cheque 311216, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
06/08/2015	7300	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1809, cheque 311206, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.		127,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.350.550,09</b>	<b>24.189.220,21</b>	<b>1.198.332,88D</b>
07/08/2015	7114	027/15	ch 311135		1.540,00			
07/08/2015	7125	032/15	Pago a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1806, cheque 311209, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			
07/08/2015	7127	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1805, cheque 311210, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			
07/08/2015	7294	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1808, cheque 311211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.		192,50			
07/08/2015	7296	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1818, cheque 311204, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasilia dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade		385,00			
07/08/2015	7297	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311079, nota fiscal 018158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		122.062,46			
07/08/2015	7298	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311080, nota fiscal 018158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		12.738,72			
07/08/2015	7404	114/15	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 07/2015. ch. 311201.		7.114,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.350.550,09</b>	<b>24.334.023,59</b>	<b>1.053.529,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7044	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1732, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.		741,58			
10/08/2015	7046	019/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1826, cheque 311227, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		2.724,74			
10/08/2015	7048	019/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1827, cheque 311228, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			
10/08/2015	7050	019/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1828, cheque 311229, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			
10/08/2015	7052	019/15	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 1829, cheque 311230, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		6.720,55			
10/08/2015	7304	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1801, cheque 311208, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.		2.472,90			
10/08/2015	7335	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 460, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15		1.219,70			
10/08/2015	7337	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1456, cheque 310809, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.		4.950,00			
10/08/2015	7339	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310969, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.		1.029,22			
10/08/2015	7341	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310970, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.		107,41			
10/08/2015	7343	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1535, cheque 310939, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
10/08/2015	7345	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 310822, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		652,61			
10/08/2015	7355	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, cheque 311231, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.		1.367,66			
10/08/2015	7357	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, cheque 311232, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de felipe aureliano ramalho de freitas, mes 08/2015.		1.367,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7791	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1795, cheque 311188, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.		7.739,34			
10/08/2015	8850	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ac- 10/08/15	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.420.550,09</b>	<b>24.371.889,18</b>	<b>1.085.663,91D</b>
11/08/2015	7117	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1530, cheque 310932, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho		1.540,00			
11/08/2015	7472	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 311251, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.		8.427,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.420.550,09</b>	<b>24.381.856,25</b>	<b>1.075.696,84D</b>
12/08/2015	7062	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311196, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.		46.277,41			
12/08/2015	7064	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311197, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.		223,44			
12/08/2015	7105	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1845, cheque 311249, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15, para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
12/08/2015	7302	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1841, cheque 311247, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.420.550,09</b>	<b>24.431.629,60</b>	<b>1.025.923,49D</b>
13/08/2015	7363	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311240, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		7.021,74			
13/08/2015	7365	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311236, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		66,21			
13/08/2015	7367	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311237, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		220,69			
13/08/2015	7369	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311238, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		47,82			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	7474	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311223, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271		361,41			
13/08/2015	7476	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311224, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271		37,72			
13/08/2015	7480	299/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1797, cheque 311200, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.		100,50			
13/08/2015	7486	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1852, cheque 311259, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.		1.540,00			
13/08/2015	7783	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310805, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)		623,70			
13/08/2015	7787	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310806, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)		38,76			
13/08/2015	7808	233/2015	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, cheque 310807, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		623,74			
13/08/2015	8851	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ac- 13/08/15	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2015	7359	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1870, cheque 311279, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
14/08/2015	7433	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1849, cheque 311258, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			
14/08/2015	7449	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1844, cheque 311250, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.		1.540,00			
14/08/2015	7453	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310816, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		97,50			
						<b>25.495.550,09</b>	<b>24.442.311,89</b>	<b>1.090.241,20D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7464	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1865, cheque 311266, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7466	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1864, cheque 311265, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7468	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1862, cheque 311267, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7470	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1863, cheque 311268, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7478	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1848, cheque 311257, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.		770,00			
14/08/2015	7482	23/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1858, cheque 311269, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		770,00			
14/08/2015	7484	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1859, cheque 311270, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.495.550,09</b>	<b>24.452.265,39</b>	<b>1.080.287,70D</b>
17/08/2015	7234	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 04/2015, ch. 314078		2.533,42			
17/08/2015	7361	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1836, cheque 311245, recibo ref. a liaValor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.		192,50			
17/08/2015	7451	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310815, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		6.100,00			
17/08/2015	7492	22/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1867, cheque 311272, recibo ref. a Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.495.550,09</b>	<b>24.463.401,31</b>	<b>1.069.151,78D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2015	7456	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310817, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		302,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.495.550,09</b>	<b>24.463.703,56</b>	<b>1.068.849,53D</b>
19/08/2015	7417	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		4.000,00			
19/08/2015	7579	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 311255, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.		37.915,84			
19/08/2015	7582	020/15	ch 311256		184,94			
19/08/2015	7806	303/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 311248, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763		230,00			
19/08/2015	7811	233/15	ch 310808		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.495.550,09</b>	<b>24.506.073,10</b>	<b>1.026.479,99D</b>
20/08/2015	7424	300/15	Pago a 24º Ofício de Notas, liquidação do empenho 1920, cheque 311222, recibo ref. a Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuracao por instrum. publ. para transf. de propriedade		298,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.495.550,09</b>	<b>24.506.371,35</b>	<b>1.026.181,74D</b>
21/08/2015	7494	023/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1935, cheque 311325, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7496	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1936, cheque 311326, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7502	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1937, cheque 311327, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7504	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1873, cheque 311284, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diaria em Brasilia dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projeeeto financiamento imovel no DF		770,00			
21/08/2015	7506	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1911, cheque 311303, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.		1.540,00			
21/08/2015	7522	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, cheque 311263, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.		12.051,92			
21/08/2015	7525	017/15	311264		1.257,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	7535	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1915, cheque 311309, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.		23.462,50			
21/08/2015	7540	084/15	ch 311311		1.162,50			
21/08/2015	7540	084/15	ch 311310		375,00			
21/08/2015	7542	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311261, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.		63.462,25			
21/08/2015	7544	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311283, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.		1.962,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.495.550,09</b>	<b>24.612.993,53</b>	<b>919.559,56D</b>
24/08/2015	7462	305/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1942, cheque 311254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados		96,81			
24/08/2015	7508	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1932, cheque 311320, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).		770,00			
24/08/2015	7569	23/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1840, cheque 311246, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.		1.540,00			
24/08/2015	7586	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, cheque 311220, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.		204,71			
24/08/2015	7590	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1777, cheque 311189, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.		6.120,00			
24/08/2015	7660	053/15	ch 211221		12,72			
24/08/2015	7664	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1933, cheque 311322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.		483,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7666	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1833, cheque 311233, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro's.		113.209,84			
24/08/2015	7671	218/15	ch 311235		5.609,23			
24/08/2015	7671	218/15	ch 311234		1.809,43			
24/08/2015	7777	261/15	Devolução Nº 1142 em 24/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 314208, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	205,93				
24/08/2015	8852	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ac- 24/08/15	140.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.635.756,02</b>	<b>24.742.849,37</b>	<b>929.909,65D</b>
25/08/2015	7646	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1931, cheque 311321, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.		10.477,06			
25/08/2015	7673	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1918, cheque 311313, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.		192,50			
25/08/2015	7688	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1869, cheque 311271, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		3.080,00			
25/08/2015	7690	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1910, cheque 311305, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.		770,00			
25/08/2015	7735	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 1816, Seleccione.ch 3111218.. , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614		63.125,69			
25/08/2015	7738	092/15	ch 311219		3.922,31			
25/08/2015	7740	307/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1917, cheque 311307, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.		169,30			
25/08/2015	8191	091/15	pagto ref. a emprestimo consignação em rescisao contratual, ana paula dos santos, ch. 311312		1.617,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.635.756,02</b>	<b>24.826.203,43</b>	<b>846.555,59D</b>
26/08/2015	7651	024/15	ch 311333		2.926,00			
26/08/2015	7654	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1930, cheque 311318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7694	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1949, cheque 311350, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.		3.080,00			
26/08/2015	7759	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 311308, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.		333,07			
26/08/2015	7763	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, cheque 311280, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.		174,51			
26/08/2015	7765	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311347, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.		2.839,88			
26/08/2015	7767	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311290, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.		296,37			
26/08/2015	7770	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311287, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no periodo de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.		3.383,38			
26/08/2015	7772	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311288, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no periodo de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.		256,62			
26/08/2015	7799	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, cheque 311285, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.		71.130,23			
26/08/2015	7802	020/15	ch 311286		345,81			
26/08/2015	7804	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, cheque 311260, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.		21.685,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2015	7930	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		8.077,39			
27/08/2015	8189	091/15	pagto emprestimo consignação cef, mes 08/2015. ad- 27/08/15		32.297,22			
						<b>25.635.756,02</b>	<b>24.933.424,30</b>	<b>739.334,72D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.635.756,02</b>	<b>24.973.798,91</b>	<b>698.960,11D</b>
28/08/2015	7656	310/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 311341, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.		208,17			
28/08/2015	7659	310/15	ch 311342		12,93			
28/08/2015	7696	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1951, cheque 311351, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
28/08/2015	7726	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1929, cheque 311319, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			
28/08/2015	7742	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1946, cheque 311344, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputados.		192,50			
28/08/2015	7744	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311146, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/08/2015	7746	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311147, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/08/2015	7748	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311148, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/08/2015	7750	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311149, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/08/2015	7752	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310951, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/08/2015	7754	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
28/08/2015	7776	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1948, cheque 311349, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
28/08/2015	7813	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1925, cheque 311314, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.		4.159,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	8224	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 28,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.		1.319,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.635.756,02</b>	<b>24.996.997,88</b>	<b>675.761,14D</b>
31/08/2015	7698	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311183, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .		597,03			
31/08/2015	7700	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311184, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .		29,12			
31/08/2015	7702	294/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311109, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira		414,26			
31/08/2015	7704	294/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311110, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira		25,74			
31/08/2015	7724	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1939, cheque 311334, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersectorial de Recursos Humanos.		2.310,00			
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ch. 311304		2.156,28			
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015. ch. 311281		3.673,34			
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ac- 07/08/15	150.000,00				
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ac- 08/08/15	500.000,00				
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ac- 03/08/15	300.000,00				
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ac- 26/08/15	200.000,00				
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ac- 25/08/15	100.000,00				
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ac- 04/08/15	400.000,00				
31/08/2015	9548	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ad- 07/08/15		1.800.000,00			
31/08/2015	9595	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2443, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.		514,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.285.756,02</b>	<b>26.806.718,30</b>	<b>516.040,72D</b>
01/09/2015	7817	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 310953, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO` s.		30.501,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	7996	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310936, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		805,71			
01/09/2015	7998	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310937, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		12,88			
01/09/2015	8000	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310938, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		39,93			
01/09/2015	8002	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 3109934, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.		348,61			
01/09/2015	8004	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.		36,39			
01/09/2015	9126	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 01/09/2015,	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.415.756,02</b>	<b>26.838.463,07</b>	<b>614.295,95D</b>
02/09/2015	7822	084/15	ch 310954		487,50			
02/09/2015	7822	084/15	ch 310955		1.511,25			
02/09/2015	7910	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1969, cheque 311371, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.		303,70			
02/09/2015	7912	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1956, cheque 311367, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8352239.		303,70			
02/09/2015	7914	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, cheque 311435, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.		439,38			
02/09/2015	7917	062/15	ch 311436		45,84			
02/09/2015	7932	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311376, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		350,83			
02/09/2015	7935	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311375, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		350,83			
02/09/2015	7939	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, cheque 310940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.		41.713,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7944	048/15	ch 310941		4.353,31			
02/09/2015	7983	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1978, cheque 311380, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.		491,22			
02/09/2015	7985	37/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1764, cheque 311381, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.		491,22			
02/09/2015	8026	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2019, cheque 311440, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasília dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes		1.540,00			
02/09/2015	8028	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2020, cheque 311441, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes		770,00			
02/09/2015	9512	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311445, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2015	8022	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1981, cheque 311428, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.		770,00			
03/09/2015	8024	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1982, cheque 311429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			
03/09/2015	8036	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311438, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423		39.511,88			
03/09/2015	8039	020/15	ch 311439		189,56			
03/09/2015	8041	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1987, cheque 311393, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 463/2015.		40.000,00			
03/09/2015	8043	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1983, cheque 311391, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 191/2015.		10.000,00			
03/09/2015	8045	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1984, cheque 311392, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 191/2015.		10.000,00			
						<b>27.415.756,02</b>	<b>26.892.385,20</b>	<b>560.373,82D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8049	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1778, cheque 311190, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.		40.000,00			
03/09/2015	8051	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, cheque 311276, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.		6.261,18			
03/09/2015	8056	276/15	ch 311278		1.175,81			
03/09/2015	8058	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1944, cheque 311345, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014		84.710,50			
03/09/2015	8065	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		51.837,43			
03/09/2015	8067	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		64,53			
03/09/2015	8069	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311354, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		200,04			
03/09/2015	8085	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1872, cheque 311273, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.		6.261,18			
03/09/2015	8090	276/15	ch 311478		1.175,81			
03/09/2015	8113	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2028, cheque 311467, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
03/09/2015	8115	316/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2032, cheque 311461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.		151,60			
03/09/2015	8232	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1770, cheque 311175, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.		380,00			
03/09/2015	8323	16/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1762, cheque 311165, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.		734,30			
03/09/2015	8339	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311372, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891		3.195,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8341	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311373, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891		333,50			
03/09/2015	8343	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311432, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		112.067,89			
03/09/2015	8345	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311434, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		549,21			
03/09/2015	8347	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311433, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		5.492,07			
03/09/2015	8553	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311355, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		35.570,45			
03/09/2015	8555	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311356, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		44,28			
03/09/2015	8557	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311357, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		137,27			
03/09/2015	8562	015/15	ch 311282		48.827,02			
03/09/2015	9029	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1943, cheque 311346, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.		3.117,50			
03/09/2015	9059	97/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2014, cheque 311388, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.		2.767,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2015	7829	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2046, cheque 311368, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo		44,22			
						<b>27.415.756,02</b>	<b>27.400.605,89</b>	<b>52.153,13D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	8030	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2025, cheque 311443, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.		61.221,18			
04/09/2015	8034	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1989, cheque 311390, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.415.756,02</b>	<b>27.501.871,29</b>	<b>49.112,27C</b>
08/09/2015	8006	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 08,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.		1.453,79			
08/09/2015	8060	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1766, cheque 311168, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
08/09/2015	8304	27/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1960, cheque 311360, recibo ref. a Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8306	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1961, cheque 311361, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8308	027/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1962, cheque 311362, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8312	027/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1963, cheque 311364, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.415.756,02</b>	<b>27.516.295,08</b>	<b>63.536,06C</b>
09/09/2015	8119	313/15	Pago a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 1980, cheque 311377, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.		585,85			
09/09/2015	8125	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310944, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		590,93			
09/09/2015	8127	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310945, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		61,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	8129	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311330, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		56.051,18			
09/09/2015	8131	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311331, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		5.849,63			
09/09/2015	8133	308/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 3611328, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.		589,94			
09/09/2015	8135	308/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 311329, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.		36,66			
09/09/2015	8137	309/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311339, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.		274,73			
09/09/2015	8139	309/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311340, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.		17,07			
09/09/2015	8141	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311166, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.		1.029,22			
09/09/2015	8143	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311167, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.		107,41			
09/09/2015	8145	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2005, cheque 311395, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.		1.219,70			
09/09/2015	8147	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1769, cheque 311174, recibo ref. a Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.		389,76			
09/09/2015	8149	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.		361,42			
09/09/2015	8151	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2015	7979	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1975, cheque 311378, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.		491,22			
						<b>27.415.756,02</b>	<b>27.583.497,97</b>	<b>130.738,95C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	7981	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1974, cheque 311379, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.		491,22			
10/09/2015	8072	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2083, cheque 311513, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria		192,50			
10/09/2015	8078	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2036, cheque 311466, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279		77.402,60			
10/09/2015	8081	092/15	ch 311466		4.809,40			
10/09/2015	8083	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2035, cheque 311477, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.		229,35			
10/09/2015	8105	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2054, cheque 311497, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.		242,34			
10/09/2015	8109	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2050, cheque 311490, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.		1.540,00			
10/09/2015	8111	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2034, cheque 311473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.		770,00			
10/09/2015	8117	13/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1761, cheque 311470, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.		865,10			
10/09/2015	8257	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311468, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		109.824,17			
10/09/2015	8259	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311469, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		13.921,38			
10/09/2015	8261	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311488, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		16.204,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8263	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311489, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		7.365,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.415.756,02</b>	<b>27.817.847,84</b>	<b>365.088,82C</b>
11/09/2015	8074	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2029, cheque 311509, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			
11/09/2015	8076	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2030, cheque 311476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			
11/09/2015	8163	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311500, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.		31.332,34			
11/09/2015	8165	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311501, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.		151,05			
11/09/2015	8167	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311510, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067		1.660,69			
11/09/2015	8169	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311511, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067		173,31			
11/09/2015	8173	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311512, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15		2.887,46			
11/09/2015	8175	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311514, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15		301,34			
11/09/2015	8177	315/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311485, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.		1.821,87			
11/09/2015	8179	315/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311486, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.		190,13			
11/09/2015	8181	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2079, cheque 311503, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15		19,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8226	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2078, cheque 311504, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06/;15		277,66			
11/09/2015	8228	317/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2080, cheque 311502, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref reembolso com despeas com o carro do CFO		2.713,22			
11/09/2015	9514	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311471, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		1.540,00			
11/09/2015	9516	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2031, cheque 311472, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.415.756,02</b>	<b>27.867.846,67</b>	<b>415.087,65C</b>
14/09/2015	8157	27/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2041, cheque 311492, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8159	27/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2042, cheque 311493, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8161	27/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2043, cheque 311494, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8284	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311157, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		6.100,25			
14/09/2015	8286	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311159, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		302,25			
14/09/2015	8288	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311158, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		97,50			
14/09/2015	8290	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1549, cheque 310967, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .		623,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8300	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310956, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).		623,74			
14/09/2015	8302	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310966, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).		38,76			
14/09/2015	8310	027/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 1964, cheque 311363, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
14/09/2015	8520	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 14,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311		6.107,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2015	8155	02715	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2053, cheque 311491, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.		3.080,00			
15/09/2015	8247	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311505, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		14.220,80			
15/09/2015	8249	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311506, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		134,09			
15/09/2015	8252	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311507, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		446,96			
15/09/2015	8254	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311508, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		96,84			
15/09/2015	8265	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311516, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071		63.462,25			
15/09/2015	8267	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311517, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071		1.962,75			
						<b>27.415.756,02</b>	<b>27.887.900,46</b>	<b>435.141,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	8535	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1954, cheque 311358, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselheiro.		1.540,00			
15/09/2015	9130	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 15/09/15	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.545.756,02</b>	<b>27.972.844,15</b>	<b>390.085,13C</b>
16/09/2015	8242	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2040, cheque 311495, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS)		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.545.756,02</b>	<b>27.974.384,15</b>	<b>391.625,13C</b>
17/09/2015	8230	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1985, cheque 311394, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 463/2015.		40.000,00			
17/09/2015	8327	22/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2039, cheque 311496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
17/09/2015	8548	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311365, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.		519,30			
17/09/2015	8550	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311366, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.		54,18			
17/09/2015	10065	001/15	pagto irrf sobre ferias, fopag mes 08/2015. ch. 311480		3.962,01			
17/09/2015	10067	001/15	pagto irrf sobre ferias fopag mes 08/2015, ch. 311481		1.352,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.545.756,02</b>	<b>28.021.812,48</b>	<b>439.053,46C</b>
18/09/2015	8293	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2130, cheque 310968, recibo ref. a valor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15		38,76			
18/09/2015	8355	033/13	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2098, cheque 311559, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes		277,41			
18/09/2015	8357	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2133, cheque 311567, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes		299,60			
18/09/2015	8359	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2132, cheque 311566, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. conprovente		100,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8361	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2131, cheque 311565, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasilia		192,50			
18/09/2015	8363	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2089, cheque 311553, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organização documentação da projur fora do horario de expediente		385,00			
18/09/2015	8365	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2099, cheque 311533, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais		1.540,00			
18/09/2015	8369	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2084, cheque 311515, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias		770,00			
18/09/2015	8474	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2125, cheque 311561, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasilia Despachos Administrativos		770,00			
18/09/2015	8476	092/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2038, cheque 311520, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.		192,50			
18/09/2015	8478	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2121, cheque 311554, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposicao da Diretoria		385,00			
18/09/2015	8480	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2122, cheque 311555, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposicao da Diretoria		385,00			
18/09/2015	8512	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311547, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532		51.020,37			
18/09/2015	8514	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311548, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532		247,69			
18/09/2015	8516	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311551, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15		845,85			
18/09/2015	8518	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311552, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15		64,15			
18/09/2015	8527	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311562, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.		312,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8531	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2095, cheque 311519, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, p/s/fp 08/15		7.850,38			
18/09/2015	8533	003/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2093, cheque 311518, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15		23.537,14			
18/09/2015	8544	095/15	ch 311544		5.036,77			
18/09/2015	9131	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 18/09/15	80.000,00				
18/09/2015	9914	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 18/09/15		250.000,00			
18/09/2015	10091	002/15	pagto inss sobre serviços prestados henrique voigt, mes 07/2015. ch. 311558.		2.325,29			
18/09/2015	12038	226/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2874, cheque 311521, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.		52,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.625.756,02</b>	<b>28.368.440,01</b>	<b>705.680,99C</b>
21/09/2015	8349	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2094, cheque 311528, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes		104,98			
21/09/2015	8537	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1955, cheque 311359, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselhinho).		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.625.756,02</b>	<b>28.369.314,99</b>	<b>706.555,97C</b>
22/09/2015	9055	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311382, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgção Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.		45.097,85			
22/09/2015	9057	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311383, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgção Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.		2.802,15			
22/09/2015	9061	097/15	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2109, cheque 311542, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821		2.566,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.625.756,02</b>	<b>28.419.781,79</b>	<b>757.022,77C</b>
23/09/2015	8876	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311523, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15		4.315,52			
23/09/2015	8878	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311524, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15		437,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	8880	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311525, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15		4.315,52			
23/09/2015	8882	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311526, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15		437,81			
23/09/2015	8884	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 213,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		4.619,64			
23/09/2015	8886	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311656, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		32,66			
23/09/2015	8888	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311657, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		32,66			
23/09/2015	8894	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311545, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602		163.589,61			
23/09/2015	8897	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311546, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602		17.072,58			
23/09/2015	8908	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, Seleccione ch 311568... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.		28.297,62			
23/09/2015	8911	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, cheque 311569, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.		139,22			
23/09/2015	8965	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2111, cheque 311550, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia, Reuniao do Conselhinho		770,00			
23/09/2015	8975	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1988, cheque 311389, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 559/GP.		6.120,00			
23/09/2015	9019	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311413, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		597,03			
23/09/2015	9021	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311414, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		29,12			
23/09/2015	9023	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2127, cheque 311564, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.		728,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	9031	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311529, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693		519,20			
23/09/2015	9033	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311530, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693		54,18			
23/09/2015	9070	286/15	ch 311572		2.625,95			
23/09/2015	9070	286/;15	ch 311573		274,05			
23/09/2015	9128	320/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson		17,32			
23/09/2015	9133	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 23/09/15	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.651.756,02</b>	<b>28.654.807,94</b>	<b>966.048,92C</b>
24/09/2015	8493	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		4.000,00			
24/09/2015	8523	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2172, cheque 311541, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092		19,07			
24/09/2015	8529	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.		32,56			
24/09/2015	8916	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, cheque 311579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15		306,44			
24/09/2015	9134	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 24/09/15	17.000,00				
24/09/2015	9928	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2518, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.668.756,02</b>	<b>28.659.166,03</b>	<b>953.407,01C</b>
25/09/2015	8900	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311589, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908		4.229,23			
25/09/2015	8902	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311592, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908		320,77			
25/09/2015	8951	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisao do regimento interno.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	8953	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2147, cheque 311581, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO -RS		1.540,00			
25/09/2015	8986	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		805,71			
25/09/2015	8988	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		12,88			
25/09/2015	8990	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311173, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		39,93			
25/09/2015	9125	320/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311570, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson		278,78			
25/09/2015	9918	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 25/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		21,20			
25/09/2015	9921	023/15	Estorno do pagamento 2534 pago a Antonio Marcio Coimbra, empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisao do regimento interno. estorno de lançamento a maior.	770,00				
25/09/2015	10072	091/15	pagto emprestimo consignado, ref. a foapg, mes 09/2015, ad- 29/09/2015.		28.315,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.669.526,02</b>	<b>28.697.039,56</b>	<b>990.510,54C</b>
28/09/2015	7774	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1947, cheque 311348, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
28/09/2015	9027	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, cheque 311543, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15		174,97			
28/09/2015	9135	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 28/09/15	32.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.701.526,02</b>	<b>28.698.754,53</b>	<b>960.225,51C</b>
29/09/2015	8615	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		4.000,00			
29/09/2015	9039	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, cheque 311591, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		44,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	9086	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		51.837,43			
29/09/2015	9101	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		35.570,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.701.526,02</b>	<b>28.790.206,89</b>	<b>1.051.677,87C</b>
30/09/2015	8940	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2225, cheque 311679, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.		3.080,00			
30/09/2015	8949	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2226, cheque 311680, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.		3.080,00			
30/09/2015	8955	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2217, cheque 311662, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.		1.540,00			
30/09/2015	8963	027/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2173, cheque 311603, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados		2.310,00			
30/09/2015	8967	027/15	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2016, cheque 311442, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.		2.310,00			
30/09/2015	8969	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2141, cheque 311651, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH		2.310,00			
30/09/2015	8978	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2024, cheque 311444, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.		192,50			
30/09/2015	8980	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, cheque 311653, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00			
30/09/2015	8982	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2210, cheque 311660, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8984	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2214, cheque 311663, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
30/09/2015	9041	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2114, cheque 311556, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para brasilia - df, representar cfo na solenidade cro-df, honra ao merito odontologico pelo dr. adriano magalhaes freire.		120,00			
30/09/2015	9043	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2113, cheque 311557, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o cfo, despachos com varios setores da autarquia.		120,00			
30/09/2015	9045	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2222, cheque 311678, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.		443,10			
30/09/2015	9047	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311670, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		109.824,27			
30/09/2015	9063	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.		245,30			
30/09/2015	9065	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2174, cheque 311596, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf .comprovantes		256,00			
30/09/2015	9067	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2100, cheque 311531, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes		2.283,96			
30/09/2015	9089	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 3115844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo. parcela 03/06		64,53			
30/09/2015	9092	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo. parcela 03/06		200,04			
30/09/2015	9113	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311587, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		44,28			
30/09/2015	9115	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311588, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		137,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9129	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 02/09/15	200.000,00				
30/09/2015	9132	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 22/09/15	35.000,00				
30/09/2015	9235	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2177, cheque 311647, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
30/09/2015	9522	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1945, cheque 311343, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			
30/09/2015	9524	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1968, cheque 311370, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00			
30/09/2015	9534	024/15	ch 311291		3.696,00			
30/09/2015	9539	024/15	ch 311292		3.696,00			
30/09/2015	9545	024/15	ch 311293		3.696,00			
30/09/2015	9551	024/15	ch 311294		2.926,00			
30/09/2015	9556	024/15	ch 311332		1.848,00			
30/09/2015	9561	024/15	ch 311295		2.926,00			
30/09/2015	9566	024/15	ch 311298		2.926,00			
30/09/2015	9571	024/15	ch 311297		3.696,00			
30/09/2015	9576	024/15	ch 3112299		3.696,00			
30/09/2015	9581	024/15	ch 311300		2.926,00			
30/09/2015	9586	024/15	ch 311302		3.696,00			
30/09/2015	9591	024/15	ch 311301		3.696,00			
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 04/09/15	200.000,00				
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 14/09/15	100.000,00				
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 10/09/15	300.000,00				
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 18/09/15	190.000,00				
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 03/09/15	300.000,00				
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 18/09/15	250.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 28/09	200.000,00				
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 22/09	116.365,39				
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 30/09	103.936,37				
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 22/09	83.634,61				
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 30/09	46.063,63				
30/09/2015	10002	019/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2531, cheque 311252, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.		151,09			
30/09/2015	10005	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2532, cheque 311253, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.		20,38			
30/09/2015	10008	002/15	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015, ch. 311187.		197.957,98			
30/09/2015	10009	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 07/2015. ch. 311214.		113.529,70			
30/09/2015	10010	002/15	pagto irrf sobre rescisao contratual de valdenize oliveira, mes 07/2015, ch. 311215.		161,84			
30/09/2015	10011	001/15	pagto irrf sobre ferias mes 08/2015 ch. 311212.		7.994,43			
30/09/2015	10012	001/15	pagto irrf sobre ferias de douglas alexandre fontes, mes 08/2015 ad- 27/08/2015.		302,76			
30/09/2015	10014	001/15	pagto irrf sobre ferias mes 07/2015, ch. 311213.		11.328,49			
30/09/2015	10020	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2536, cheque 311244, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.		4.875,35			
30/09/2015	10022	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2535, cheque 311243, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.		8.149,02			
30/09/2015	10024	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2534, cheque 311242, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza		7.999,84			
30/09/2015	10026	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2533, cheque 311241, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.		5.791,67			
30/09/2015	10027	019/15	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, ana paula, ch. 311482		135,58			
30/09/2015	10062	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 08/2015. ch. 311527		7.038,65			
30/09/2015	10066	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 08/2015, ch. 311479		109.545,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10071	002/15	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 08/2015, ch. 311522		199.835,23			
30/09/2015	10104	023/15	Estorno do pagamento 1569 pago a Wilson Lopes, empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário. estorno de lançamento em duplicidade.	770,00				
30/09/2015	10108	026/15	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 1613, cheque 311041, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
30/09/2015	10110	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310824, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.		407,47			
30/09/2015	10112	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310825, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net. pis cofins csll.		42,53			
30/09/2015	10114	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310942, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		407,47			
30/09/2015	10116	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310943, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet. ir pis cofins csll.		42,53			
30/09/2015	10119	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1785, cheque 311160, nota fiscal 0120 ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.		4.950,00			
30/09/2015	10122	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2547, cheque 311406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015. 0403.		380,00			
30/09/2015	10124	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311185, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
30/09/2015	10126	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311186, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. ir pis cofins csll.		155,00			
30/09/2015	10128	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311315, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . sp.		63.462,25			
30/09/2015	10130	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311316, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . pis cofins csll. sp.		1.962,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.827.296,02</b>	<b>29.718.240,01</b>	<b>146.059,01D</b>
01/10/2015	9049	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311672, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		13.921,35			
01/10/2015	9051	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311673, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		7.365,78			
01/10/2015	9053	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311671, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		16.204,74			
01/10/2015	9149	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311602, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		111.686,69			
01/10/2015	9153	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311599, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		5.473,39			
01/10/2015	9237	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2178, cheque 311648, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
01/10/2015	9241	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, cheque 311649, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
01/10/2015	9274	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2170, cheque 311595, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.		3.117,50			
01/10/2015	9278	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2398, cheque 311659, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo		941,82			
01/10/2015	9280	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2048, cheque 311658, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.		12.595,91			
01/10/2015	9282	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2628 do empenho 2193, cheque 311607, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 001/2015.		40.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9333	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311674, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.		43.657,86			
01/10/2015	9335	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.		210,05			
01/10/2015	9392	333/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2238, cheque 311699, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.		369,00			
01/10/2015	9396	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311154, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
01/10/2015	9398	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311155, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
01/10/2015	9400	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311156, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
01/10/2015	9451	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2183, cheque 311624, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15		488,27			
01/10/2015	9605	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 30,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
01/10/2015	9607	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 311186, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
01/10/2015	10487	019/15	pagto a douglas alexandre fontes, ref. a rescisao contratual, mes 09/2015. ch. 311664		20.361,31			
01/10/2015	10487	019/15	pagto a douglas alexandre fontes, ref. a rescisao contratual, mes 09/2015. ch. 311665, pensao alimentícia.		32.084,45			
01/10/2015	10995	068/15	transf. bancaria entre contas cef ac- 01/10/15	289.338,89				
01/10/2015	11015	sn-2015	receita ref. a credito a identificar, conf. ac- 15/09/2015	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.116.634,95</b>	<b>30.065.478,34</b>	<b>88.159,61D</b>
02/10/2015	9275	068/15	dep de 02,10,15	700.000,00				
02/10/2015	9284	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.		41.713,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9286	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.		4.353,31			
02/10/2015	9325	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2198, cheque 311622, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.		1.219,70			
02/10/2015	9327	321/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 311594, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes		93,41			
02/10/2015	9329	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311180, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		590,93			
02/10/2015	9331	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311181, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		61,68			
02/10/2015	9353	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1999, cheque 311397, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.		389,76			
02/10/2015	9357	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.		38.431,13			
02/10/2015	9359	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311677, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.		185,94			
02/10/2015	9367	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1996, cheque 311400, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.		650,00			
02/10/2015	9406	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2137, cheque 311576, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.		774,24			
02/10/2015	9428	015/15	ch 311577		47.642,58			
02/10/2015	9437	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2189, cheque 311650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.		2.310,00			
02/10/2015	9439	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2180, cheque 311645, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9441	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2181, cheque 311646, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			
02/10/2015	10847	201/15	transfertencia bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 02/10/15	300.000,00				
02/10/2015	11910	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311600, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		67.912,50			
02/10/2015	11912	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 611601, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll.		7.087,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.116.634,95</b>	<b>30.281.974,37</b>	<b>871.663,58D</b>
05/10/2015	9341	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311398, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.029,22			
05/10/2015	9343	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311399, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		107,41			
05/10/2015	9351	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2223, cheque 311668, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.		59.699,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.116.634,95</b>	<b>30.342.810,80</b>	<b>810.827,15D</b>
06/10/2015	8691	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		4.000,00			
06/10/2015	9443	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2220, cheque 311667, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			
06/10/2015	10997	068/15	transf. bancaria entre contas cef ad- 06/10/15		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.116.634,95</b>	<b>31.047.580,80</b>	<b>106.057,15D</b>
07/10/2015	9412	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2242, cheque 311690, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.		192,50			
07/10/2015	9418	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2252, cheque 311691, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.		385,00			
07/10/2015	9455	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2244, cheque 311705, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.116.634,95</b>	<b>31.050.468,30</b>	<b>103.169,65D</b>
08/10/2015	9345	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311169, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.		348,61			
08/10/2015	9347	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311170, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.		36,39			
08/10/2015	9355	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2241, cheque 311695, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.		971,84			
08/10/2015	9380	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2240, cheque 311710, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.		34,23			
08/10/2015	9382	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 311694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.		735,25			
08/10/2015	9402	332/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311696, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.		360,41			
08/10/2015	9404	332/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.		22,39			
08/10/2015	9414	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2237, cheque 311692, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.116.634,95</b>	<b>31.053.169,92</b>	<b>100.468,03D</b>
09/10/2015	9337	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2195, cheque 311610, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.		380,00			
09/10/2015	9652	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311161, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.		623,74			
09/10/2015	9654	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311162, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.		38,76			
09/10/2015	9676	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311152, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.		623,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	9678	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311153, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.		38,76			
09/10/2015	9681	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2474, cheque 311698, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		1.714,06			
09/10/2015	9750	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2255, cheque 311688, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.		2.000,00			
09/10/2015	9752	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311706, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.		407,48			
09/10/2015	9754	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311709, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.		42,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.116.634,95</b>	<b>31.059.038,98</b>	<b>94.598,97D</b>
13/10/2015	9247	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2236, cheque 311704, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.		1.540,00			
13/10/2015	9349	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2011, cheque 311425, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.		4.950,00			
13/10/2015	9445	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2250, cheque 311701, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.116.634,95</b>	<b>31.068.608,98</b>	<b>85.028,97D</b>
14/10/2015	9227	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311417, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		6.100,25			
14/10/2015	9229	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 3114418, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		97,50			
14/10/2015	9231	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311419, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		302,25			
14/10/2015	9365	329/15	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 311711, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.		3.096,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	9410	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2259, cheque 311720, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.		192,50			
14/10/2015	9447	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 311753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.		1.540,00			
14/10/2015	9449	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2307, cheque 311754, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .		2.310,00			
14/10/2015	9453	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2302, cheque 311742, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para brasilia, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.		3.850,00			
14/10/2015	9502	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2235, cheque 311703, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Mossoró-rrn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró		3.080,00			
14/10/2015	9639	024/15	ch 311755		4.158,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.116.634,95</b>	<b>31.093.335,48</b>	<b>60.302,47D</b>
15/10/2015	9155	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.		5.075,07			
15/10/2015	9157	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311749, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.		384,93			
15/10/2015	9159	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311743, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		5.949,88			
15/10/2015	9161	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 3117444, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		56,10			
15/10/2015	9163	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311745, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		187,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9165	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311752, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		40,52			
15/10/2015	9167	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311767, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.		41.894,45			
15/10/2015	9169	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311768, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.		204,99			
15/10/2015	9171	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311750, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		2.312,88			
15/10/2015	9173	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311751, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		241,37			
15/10/2015	9218	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311715, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.		336,20			
15/10/2015	9220	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311716, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.		35,08			
15/10/2015	9239	027/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2298, cheque 311741, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			
15/10/2015	9423	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2320, cheque 311766, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.		330,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311728		2.618,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311726		1.848,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311731		2.618,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311727		2.618,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311730		1.848,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311725		2.618,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311722		2.618,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311724		2.618,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9748	024/15	ch 311732		2.618,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311723		1.848,00			
15/10/2015	9748	024/15	ch 311729		2.618,00			
15/10/2015	10098	019/15	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.		2.301,91			
15/10/2015	10848	201/15	transferecia bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 15/10/15	180.000,00				
15/10/2015	11007	019/15	Estorno do pagamento 2929 pago a Eunice Neide da Silva Meato, empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts. estorno de lançamento a maior.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.296.635,45</b>	<b>31.179.943,87</b>	<b>153.694,58D</b>
16/10/2015	9225	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2306, cheque 311756, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.		22.079,60			
16/10/2015	9233	328/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2246, cheque 311707, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.		92,00			
16/10/2015	9243	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2245, cheque 311702, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
16/10/2015	9420	326/15	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 2232, cheque 311681, recibo ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.		7.896,00			
16/10/2015	9630	335/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2319, cheque 311765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.		1.740,00			
16/10/2015	10063	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 09/2015 ch. 311700		2.239,46			
16/10/2015	10096	019/15	pagto a eunice meato ref. a rescisao contratual mes 10/2015 ch. 311757.		2.337,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.296.635,45</b>	<b>31.217.098,49</b>	<b>116.539,96D</b>
19/10/2015	9179	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2261, cheque 311721, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.		7.462,51			
19/10/2015	9181	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311759, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		6.221,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	9183	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311760, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		1.160,69			
19/10/2015	9214	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311654, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .		6.176,24			
19/10/2015	9216	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311655, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .		383,76			
19/10/2015	9634	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2326, cheque 311774, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
19/10/2015	10073	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 09/2015 ch. 311717.		54,57			
19/10/2015	10074	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 09/2015 ch. 311718.		118.905,71			
19/10/2015	10085	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 09/2015 ch. 311740		189.805,56			
19/10/2015	10996	068/15	transf. bancaria entre contas cef ac- 19/10/15	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.696.635,45</b>	<b>31.547.653,83</b>	<b>185.984,62D</b>
20/10/2015	8973	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2340, cheque 311575, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd 28,09,15		3.080,00			
20/10/2015	9408	097/15	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2300, cheque 311734, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.		2.524,40			
20/10/2015	9416	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2301, cheque 311735, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.696.635,45</b>	<b>31.553.643,23</b>	<b>179.995,22D</b>
21/10/2015	9632	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2352, cheque 311795, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.696.635,45</b>	<b>31.553.835,73</b>	<b>179.802,72D</b>
22/10/2015	9151	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311598, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		547,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	9500	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2343, cheque 311792, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.080,00			
22/10/2015	9645	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311738, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.		11.208,19			
22/10/2015	9647	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311739, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.		1.169,71			
22/10/2015	9650	020/15	ch 311786		318,92			
22/10/2015	9650	020/15	ch 311785		65.776,88			
22/10/2015	9663	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311787, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.		370,96			
22/10/2015	9665	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311788, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.		38,72			
22/10/2015	9672	340/15	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2337, cheque 311789, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.		131,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.696.635,45</b>	<b>31.636.477,45</b>	<b>97.161,00D</b>
23/10/2015	9609	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2334, cheque 311781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.		2.310,00			
23/10/2015	9620	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2192, cheque 311606, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.		6.120,00			
23/10/2015	9643	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2348, cheque 311791, recibo ref. a Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.		536,60			
23/10/2015	10849	201/15	transferecia bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 23/10/15	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.786.635,45</b>	<b>31.645.444,05</b>	<b>178.194,40D</b>
26/10/2015	9473	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, cheque 311790, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.		341,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	9477	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, cheque 311811, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.		188,09			
26/10/2015	9641	325/15	Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 2234, cheque 311693, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de Brasília.		7.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.786.635,45</b>	<b>31.653.873,66</b>	<b>169.764,79D</b>
27/10/2015	9461	318/15	Pago a Stamm Transportadora e Logistica Ltda-Me, liquidação do empenho 2309, cheque 311770, recibo ref. a Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.		4.500,00			
27/10/2015	9463	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311632, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		597,03			
27/10/2015	9465	27/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311633, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		29,12			
27/10/2015	9467	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311736, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.		519,20			
27/10/2015	9469	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311737, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.		54,18			
27/10/2015	9479	319/15	Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311687, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.		7.437,85			
27/10/2015	9481	319/15	Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311686, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.		462,15			
27/10/2015	9483	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2346, cheque 311794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.		3.080,00			
27/10/2015	9498	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2357, cheque 311809, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD's APD's e LPD's, participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.		2.310,00			
27/10/2015	10090	091/15	pagto emprestimo consignado cef, mes 10/2015 ad- 27/10/2015		31.028,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.786.635,45</b>	<b>31.703.891,78</b>	<b>119.746,67D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	9457	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2191, cheque 311605, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.		40.000,00			
28/10/2015	9459	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2190, cheque 311604, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.		10.000,00			
28/10/2015	9756	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311763, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/10/2015	9758	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311764, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/10/2015	9760	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311761, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/10/2015	9762	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311762, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/10/2015	9764	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311420, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/10/2015	9766	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311421, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.		155,00			
28/10/2015	9774	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311776, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.		19.943,78			
28/10/2015	9776	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311777, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.		1.160,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.786.635,45</b>	<b>31.786.143,17</b>	<b>37.495,28D</b>
29/10/2015	9394	297/15	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2207, cheque 311623, recibo ref. a Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.		30,00			
29/10/2015	9768	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2332, cheque 311779, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário sobre rede assistencial e 12 reunaio do cosauade.		2.310,00			
29/10/2015	9770	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2333, cheque 311793, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reunião da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	9772	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2087, cheque 311549, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre segurança do paciente e direito.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.786.635,45</b>	<b>31.791.563,17</b>	<b>32.075,28D</b>
30/10/2015	11000	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2758, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.		33,30			
30/10/2015	11001		Estorno do pagamento 2751 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 1776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet. estorno de lançamento em duplicidade.	1.485,21				
30/10/2015	11002		Estorno do pagamento 2752 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 1776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet. estorno de lançamento em duplicidade.	155,00				
30/10/2015	11012		Estorno do pagamento 2572 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo. estorno de lançamento a maior.	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.788.275,96</b>	<b>31.791.596,47</b>	<b>33.682,49D</b>
03/11/2015	9778	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2331, cheque 311778, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.		770,00			
03/11/2015	9849	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2367, cheque 311814, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioao Nordeste		1.540,00			
03/11/2015	9873	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311401, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.		348,61			
03/11/2015	9875	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311402, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.		36,39			
03/11/2015	9877	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2185, cheque 311620, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 09/15		650,00			
03/11/2015	9879	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2424, cheque 311887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.		4.218,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9883	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2432, cheque 311897, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeição conf. comprovantes		309,00			
03/11/2015	9946	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311642, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
03/11/2015	9948	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311643, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
03/11/2015	9957	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311403, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		805,71			
03/11/2015	9959	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311404, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		12,88			
03/11/2015	9961	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311405, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		39,93			
03/11/2015	10047	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311801, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		35.570,35			
03/11/2015	10242	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311804, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		51.837,43			
03/11/2015	11317	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 03/11/15	140.000,00				
03/11/2015	11648	068/15	transf. entre contas cef conf. ac- 03/11/15.	304.411,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.232.687,53</b>	<b>31.889.733,57</b>	<b>379.956,96D</b>
04/11/2015	9780	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2361, cheque 311813, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste		1.540,00			
04/11/2015	9782	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, cheque 311574, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho		770,00			
04/11/2015	9832	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2362, cheque 311816, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio		2.310,00			
04/11/2015	9835	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2364, cheque 311815, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9837	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2363, cheque 311817, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria		1.540,00			
04/11/2015	9847	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2431, cheque 311893, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organizacao do CFO		3.850,00			
04/11/2015	9854	26/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2415, cheque 311872, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
04/11/2015	9856	26/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2416, cheque 311871, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		770,00			
04/11/2015	9889	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311407, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil		41.713,35			
04/11/2015	9893	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2421, cheque 311886, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.		192,50			
04/11/2015	9896	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2433, cheque 311898, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15		2.186,64			
04/11/2015	9900	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2376, cheque 311819, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condominio da sala 207 CFO/DF.		3.074,70			
04/11/2015	9902	16/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2441, cheque 311903, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.		941,82			
04/11/2015	9904	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2374, cheque 311820, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.876,49			
04/11/2015	9906	37/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2397, cheque 311856, recibo ref. a Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRA -Assessoria técnica em segurança do trabalho.		488,27			
04/11/2015	9908	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2450, cheque 311914, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9910	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2317, cheque 311769, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.		120,00			
04/11/2015	9912	32/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2418, cheque 311879, recibo ref. a Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.		192,50			
04/11/2015	9938	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311796, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		113.175,01			
04/11/2015	9940	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311797, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		554,63			
04/11/2015	9942	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311798, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		5.546,34			
04/11/2015	9944	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311641, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		30.501,25			
04/11/2015	9955	015/15	ch 311773		43.695,73			
04/11/2015	9973	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2420, cheque 311885, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.		192,50			
04/11/2015	9977	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2404, cheque 311863, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.		192,50			
04/11/2015	9979	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2422, cheque 311884, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.		192,50			
04/11/2015	9982	26/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2405, cheque 311860, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		2.310,00			
04/11/2015	9985	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2368, cheque 311812, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regioao Norte		1.540,00			
04/11/2015	9987	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2377, cheque 311861, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9990	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2434, cheque 311891, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participação na reuniao do fentas e na eleição do conselho nacional de saude, complemento.		770,00			
04/11/2015	9993	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2425, cheque 311890, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).		1.540,00			
04/11/2015	10029	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2355, cheque 311807, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho- complemento.		770,00			
04/11/2015	10031	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311821, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.		36.053,81			
04/11/2015	10033	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311822, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.		174,54			
04/11/2015	10035	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2378, cheque 311823, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.		212,59			
04/11/2015	10037	32/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2402, cheque 311862, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.		192,50			
04/11/2015	10041	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, cheque 311895, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.		32,73			
04/11/2015	10043	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311888, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.		43.791,05			
04/11/2015	10045	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311889, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.		2.720,95			
04/11/2015	10049	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311802, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		44,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10051	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311803, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		137,27			
04/11/2015	10244	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311805, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		64,53			
04/11/2015	10247	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311806, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		200,04			
04/11/2015	10292	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2366, cheque 3118188, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.850,00			
04/11/2015	10298	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2448, cheque 311908, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00			
04/11/2015	11138	26/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2408, cheque 311859, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 02 diáris em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.232.687,53</b>	<b>32.249.187,09</b>	<b>20.503,44D</b>
05/11/2015	9851	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2429, cheque 311892, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial		770,00			
05/11/2015	9858	26/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.		770,00			
05/11/2015	9881	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, cheque 311865, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.		58.462,95			
05/11/2015	9885	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2430, cheque 311896, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificacao e organizacao arquivo Projur		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	10576	26/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2444, cheque 311910, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
05/11/2015	10600	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, cheque 311931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.		134,20			
05/11/2015	10602	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 311930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.		276,30			
05/11/2015	10604	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2467, aviso de debito , recibo ref.ch 311927 a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regioao Sul		1.540,00			
05/11/2015	11316	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac 05/11/2015	190.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/11/2015	9936	068/15	deposito 06,11,15	500.000,00				
06/11/2015	9975	32/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2417, cheque 311880, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.		192,50			
06/11/2015	10163	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311875, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		100.490,07			
06/11/2015	10266	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311899, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.		17.429,38			
06/11/2015	10929	026/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2437, cheque 311906, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2015	10057	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311615, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15		1.029,22			
09/11/2015	10059	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311616, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15		107,41			
09/11/2015	10061	32/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2401, cheque 311864, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>32.422.687,53</b>	<b>32.312.295,54</b>	<b>147.394,99D</b>
						<b>32.922.687,53</b>	<b>32.431.947,49</b>	<b>527.743,04D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	10177	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 105180.		27,00			
09/11/2015	10179	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2211, cheque 311631, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
09/11/2015	10181	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311783, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.		407,48			
09/11/2015	10183	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311784, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.		42,52			
09/11/2015	10185	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311411, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.		590,93			
09/11/2015	10187	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311412, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.		61,68			
09/11/2015	10189	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2194, cheque 311611, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
09/11/2015	10927	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2435, cheque 311904, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2015	9887	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2440, cheque 311901, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.		4.683,00			
10/11/2015	9891	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311408, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil		4.353,31			
10/11/2015	10165	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311877, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		12.732,98			
10/11/2015	10167	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311878, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		6.737,06			
						<b>32.922.687,53</b>	<b>32.437.555,69</b>	<b>522.134,84D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	10169	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311876, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		14.821,55			
10/11/2015	10191	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2243, cheque 311771, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do fórum dos conselhos de prof. regulamentadas.		192,50			
10/11/2015	10194	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2550, cheque 310762, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 diária e um jeton dia 19,06,15 em Brasília reunião Plenaria		1.078,00			
10/11/2015	10268	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311902, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em Brasília.		1.014,40			
10/11/2015	10374	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2507, cheque 311963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.		410,20			
10/11/2015	10420	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, cheque 311960, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.		1.802,25			
10/11/2015	11915	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311800, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		7.087,50			
10/11/2015	11917	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311799, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		67.912,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.922.687,53</b>	<b>32.560.380,94</b>	<b>399.309,59D</b>
11/11/2015	10080	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311950, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatórios e recibos em anexo.		269,50			
11/11/2015	10082	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 119951, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatórios e recibos em anexo.		58,39			
11/11/2015	10171	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2449, cheque 311909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	10175	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2384, cheque 311833, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.922.687,53</b>	<b>32.563.398,83</b>	<b>396.291,70D</b>
12/11/2015	10076	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311948, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.		8.575,10			
12/11/2015	10078	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311949, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.		80,25			
12/11/2015	10286	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2506, cheque 311965, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.		1.540,00			
12/11/2015	10294	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2483, cheque 311969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's, APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.		1.540,00			
12/11/2015	10296	27/15	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2293, cheque 311733, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.		1.540,00			
12/11/2015	10300	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2484, cheque 311945, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz		770,00			
12/11/2015	10302	032/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2485, cheque 311958, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reuniao com os presidentes sediados na regio Sul		192,50			
12/11/2015	10304	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2459, cheque 311929, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.		192,50			
12/11/2015	10306	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2471, cheque 311933, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10310	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311924, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.		28.418,96			
12/11/2015	10312	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311925, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.		135,18			
12/11/2015	10358	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2453, cheque 311920, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.		607,40			
12/11/2015	10360	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2481, cheque 311959, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.		273,33			
12/11/2015	10370	26/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2458, cheque 311926, recibo ref. a Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro 's sediados na região nordeste.		770,00			
12/11/2015	10372	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2511, cheque 311972, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes		2.560,93			
12/11/2015	10418	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2512, cheque 311970, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.		1.540,00			
12/11/2015	10534	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2476, cheque 311936, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
12/11/2015	10545	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2508, cheque 311952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.		684,50			
12/11/2015	10606	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, cheque 311928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul		1.540,00			
12/11/2015	10931	026/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2438, cheque 311907, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.922.687,53</b>	<b>32.618.401,98</b>	<b>341.288,55D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	10335	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2455, cheque 311921, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.		2.181,90			
13/11/2015	10366	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311430, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.		623,74			
13/11/2015	10368	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311431, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.		38,76			
13/11/2015	10408	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311426, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.		623,74			
13/11/2015	10410	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311427, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.		38,76			
13/11/2015	10424	339/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311937, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso		341,41			
13/11/2015	10426	339/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311938, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso		35,62			
13/11/2015	10530	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2473, cheque 311941, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.		69,46			
13/11/2015	11315	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac- 13/11/15	290.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.212.687,53</b>	<b>32.622.355,37</b>	<b>627.335,16D</b>
16/11/2015	10406	026/15	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2613, cheque 314123, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilizaçao politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		770,00			
16/11/2015	10412	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2509, cheque 311964, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.212.687,53</b>	<b>32.626.205,37</b>	<b>623.485,16D</b>
17/11/2015	10173	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2204, cheque 311644, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	10438	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2460, cheque 311916, recibo ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.		7.230,86			
17/11/2015	10586	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311636, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
17/11/2015	10589	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311637, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
17/11/2015	10591	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311652, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
17/11/2015	10942	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 11/2015. ch. 311918		1.967,73			
17/11/2015	10948	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 10/2015 ch. 311942		188.020,45			
17/11/2015	10949	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 10/2015. ch. 311919		121.755,93			
17/11/2015	11136	26/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2406, cheque 311857, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.212.687,53</b>	<b>32.958.170,34</b>	<b>291.520,19D</b>
18/11/2015	10443	344/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311961, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.		277,56			
18/11/2015	10445	344/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311962, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.		17,24			
18/11/2015	10541	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2505, cheque 311967, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro 's região sudeste.		1.540,00			
18/11/2015	10543	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2504, cheque 311966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro 's região centro-oeste.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	10578	26/15	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2445, cheque 311911, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
18/11/2015	10580	26/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2446, cheque 311912, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
18/11/2015	10582	26/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2447, cheque 311913, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		1.540,00			
18/11/2015	10594	341/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311922, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.		277,56			
18/11/2015	10598	341/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311923, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.		17,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.212.687,53</b>	<b>32.964.919,94</b>	<b>284.770,59D</b>
19/11/2015	10356	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2577, cheque 311932, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11		15,17			
19/11/2015	10441	027/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2624, cheque 310868, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
19/11/2015	10532	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2413, cheque 311874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.212.687,53</b>	<b>32.966.475,11</b>	<b>283.215,42D</b>
23/11/2015	10539	32/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2526, cheque 311999, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediadas na Região Sudeste.		192,50			
23/11/2015	10547	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2514, cheque 312012, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.		2.310,00			
23/11/2015	10570	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2525, cheque 312013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10574	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2537, cheque 311988, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.		192,50			
23/11/2015	10610	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2523, cheque 311997, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		25.484,56			
23/11/2015	10612	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311989, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.		13.288,28			
23/11/2015	10614	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311990, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.		1.386,79			
23/11/2015	10616	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311985, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.		38.657,45			
23/11/2015	10618	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311986, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.		190,13			
23/11/2015	10620	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311983, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.		24.152,09			
23/11/2015	10622	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311984, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.		114,98			
23/11/2015	10624	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311976, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.		3.995,75			
23/11/2015	10626	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311977, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.		417,00			
23/11/2015	10628	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 311991, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.		4.573,14			
23/11/2015	10630	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 312009, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.		346,86			
23/11/2015	10634	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, Seleccione.ch 311998. , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.		341,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10683	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2524, cheque 311992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.		743,22			
23/11/2015	10690	97/15	Pago a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2529, cheque 312003, recibo ref. a Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compara de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.		1.855,70			
23/11/2015	10877	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2538, cheque 311987, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.		425,18			
23/11/2015	10891	026/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2544, cheque 312006, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		770,00			
23/11/2015	11439	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2548, cheque 312010, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15, convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.212.687,53</b>	<b>33.090.532,78</b>	<b>159.157,75D</b>
24/11/2015	10753	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2517, cheque 311975, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.		188,15			
24/11/2015	10886	026/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2742, cheque 314107, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
24/11/2015	10888	026/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2542, cheque 312004, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		770,00			
24/11/2015	10964	431/15	Valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conforme of. cfo 2334/186 ac-24/11/2015	500.000,00				
24/11/2015	10965	431/15	Valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conforme of. cfo 2334/186 ac-24/11/2015	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.212.687,53</b>	<b>33.093.030,93</b>	<b>1.156.659,60D</b>
25/11/2015	10641	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311980, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC, referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.		12.115,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	10643	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311981, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.		374,72			
25/11/2015	10653	026/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2549, cheque 312011, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.		1.540,00			
25/11/2015	10671	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, cheque 311982, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.		188,09			
25/11/2015	10677	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2614, cheque 312034, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Hausman Vidal		15.000,00			
25/11/2015	11649	068/15	transf. entre contas cef conf. ad- 25/11/15		1.100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.212.687,53</b>	<b>34.222.249,52</b>	<b>27.441,01D</b>
26/11/2015	10679	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311841, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).		597,03			
26/11/2015	10681	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311842, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).		29,12			
26/11/2015	10721	400/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311995, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.		216,64			
26/11/2015	10731	400/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311996, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.		13,46			
26/11/2015	10745	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311993, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.		519,20			
26/11/2015	10821	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2472, cheque 311935, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.		69,46			
26/11/2015	10823	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2581, cheque 312031, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.		457,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	10893	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2543, cheque 312005, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		1.540,00			
26/11/2015	10937	091/15	pagto ao caixa economica federal, ref. a emprestimo consignado, mes 11/2015. ad-26/11/15.		29.114,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.212.687,53</b>	<b>34.254.805,76</b>	<b>5.115,23C</b>
27/11/2015	10537	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2662, cheque 312000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeicao conf. comprovante		106,20			
27/11/2015	10675	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2563, cheque 312008, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil.		2.310,00			
27/11/2015	10705	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312028, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544		29.662,36			
27/11/2015	10707	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312029, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544		141,51			
27/11/2015	10719	434/15	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 2658, cheque 312129, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15		10.000,00			
27/11/2015	10723	081/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311954, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15		4.315,52			
27/11/2015	10725	081/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311955, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15		437,81			
27/11/2015	10727	081/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311973, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15		4.315,52			
27/11/2015	10729	081/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311957, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15		437,81			
27/11/2015	10733	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.		51.837,43			
27/11/2015	10735	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.		64,53			
27/11/2015	10737	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312099, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.		200,04			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10739	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312100, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		35.570,45			
27/11/2015	10741	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312102, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		137,27			
27/11/2015	10743	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312113, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		44,28			
27/11/2015	10747	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311994, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.		54,18			
27/11/2015	10749	402/15	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2602, cheque 312040, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.		437,35			
27/11/2015	10755	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2575, cheque 312023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).		1.540,00			
27/11/2015	10757	23/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 312022, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe d		770,00			
27/11/2015	10760	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2590, cheque 312021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.		2.310,00			
27/11/2015	10762	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2578, cheque 312038, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.		151,85			
27/11/2015	10766	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2619, cheque 312017, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora , promovido pelo CRO-BA		2.310,00			
27/11/2015	10768	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, cheque 312078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.		13.246,86			
27/11/2015	10770	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2618, cheque 312019, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regioao Sul		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10772	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2642, cheque 312112, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diarias em Brasília dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regioa sul		1.540,00			
27/11/2015	10774	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2623, cheque 312015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasília dias 24 e 25,11,15 Participação da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste		1.540,00			
27/11/2015	10815	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2647, cheque 312119, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposicao da Diretoria		192,50			
27/11/2015	10817	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2579, cheque 312032, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.		577,50			
27/11/2015	10819	109/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2643, cheque 312103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes		35,00			
27/11/2015	10828	32/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2582, cheque 312039, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.		192,50			
27/11/2015	10875	32/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2571, cheque 312035, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.		192,50			
27/11/2015	10879	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2570, cheque 312117, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.		616,00			
27/11/2015	10881	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2628, cheque 312080, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposicao da diretoria		192,50			
27/11/2015	10921	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2620, cheque 312018, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		2.310,00			
27/11/2015	10963	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.		10.607,57			
27/11/2015	11023	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2630, cheque 312084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15		6.120,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	11025	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2657, cheque 312128, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. mes 11/15		20.000,00			
27/11/2015	11185	324/15	Devolução Nº 2474 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311593, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	1.348,45				
27/11/2015	11659	435/15	Valor referente a alienação de imóvel, vaga de garagem nº 162 e 163 no edifício barão de javary, sito a rua da ajuda, 35 centro - rj, conforme lote 0003 e 0004 de leilao, joão emilio, leiloeiro.	194.432,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.408.468,23</b>	<b>34.460.862,80</b>	<b>15.391,57C</b>
30/11/2015	10657	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2414, cheque 311873, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).		770,00			
30/11/2015	10764	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2626, cheque 312027, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes		3.296,97			
30/11/2015	10917	027/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2634, cheque 312082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financeiro mes 12/15		40.000,00			
30/11/2015	10919	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2632, cheque 312081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. financeiro mes 12/15		10.000,00			
30/11/2015	11019	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311618, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15		348,61			
30/11/2015	11021	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311619, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15		36,39			
30/11/2015	11027	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311612, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		805,71			
30/11/2015	11029	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311613, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		12,88			
30/11/2015	11031	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311614, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		39,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11108	433/15	Pago a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2649, cheque 312120, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtenção de ato declaratorio de nao incidencia de ITBI lote 02 - ca - 07 lago norte		16.000,00			
30/11/2015	11314	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ac 24/11/2015	110.000,00				
30/11/2015	11348	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312092, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		100.450,07			
30/11/2015	11647	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.		81,80			
30/11/2015	11776	022/15	Estorno do pagamento 3379 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2846, depósito bancário 19/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos, estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.519.238,23</b>	<b>34.632.705,16</b>	<b>76.463,93C</b>
01/12/2015	10938	091/15	pagto ao caixa economica federal, ref. a emprestimo consignado, mes 11/2015. ad-01/12/15.		29.114,20			
01/12/2015	11890	023/15	Estorno do pagamento 3072 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 2563, depósito bancário 01/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil. estorno de pagamento a maior.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.519.700,23</b>	<b>34.661.819,36</b>	<b>105.116,13C</b>
02/12/2015	10715	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311639, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		1.485,21			
02/12/2015	10717	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		155,00			
02/12/2015	10923	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2622, cheque 312014, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS		1.540,00			
02/12/2015	10925	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2621, cheque 312016, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
02/12/2015	11128	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2682, cheque 312167, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.		467,50			
02/12/2015	11175	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312193, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		100,93			
02/12/2015	11177	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312172, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		21,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	11350	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312096, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.737,06			
02/12/2015	11352	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.265,41			
02/12/2015	11354	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312093, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		14.821,55			
02/12/2015	11356	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.467,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.519.700,23</b>	<b>34.702.960,87</b>	<b>146.257,64C</b>
03/12/2015	10751	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2516, cheque 311974, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.		44,56			
03/12/2015	10794	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .		4.000,00			
03/12/2015	10915	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2637, cheque 312085, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS		3.080,00			
03/12/2015	10983	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312089, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr. reef. nota 14306198		109.036,27			
03/12/2015	10985	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312090, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr. reef. nota 14306198		5.343,50			
03/12/2015	10987	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312091, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr. reef. nota 14306198		534,35			
03/12/2015	11035	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2576, cheque 312037, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.		345,20			
03/12/2015	11050	095/15	ch 312191		3.937,14			
03/12/2015	11080	440/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312189, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.		3.395,00			
03/12/2015	11082	440/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312210, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.		105,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11084	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312168, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.		12.115,78			
03/12/2015	11126	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2724, cheque 312203, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		499,65			
03/12/2015	11134	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2617, cheque 312104, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínios ref mes 11/15		3.155,90			
03/12/2015	11151	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, cheque 312083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15		40.000,00			
03/12/2015	11234	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2380, cheque 311824, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.		650,00			
03/12/2015	11236	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2659, cheque 312131, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.		1.802,25			
03/12/2015	11255	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312105, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.		61.162,56			
03/12/2015	11257	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312106, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.		298,20			
03/12/2015	11329	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2591, cheque 312116, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15		491,22			
03/12/2015	11336	015/15	ch 312036		43.614,70			
03/12/2015	11338	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2625, cheque 312030, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. refrigeração		36,80			
03/12/2015	11344	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312087, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15		17.429,38			
03/12/2015	11370	042/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311834, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.		41.713,35			
03/12/2015	11372	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311835, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.		4.353,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11380	438/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2706, cheque 312183, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.		145,00			
03/12/2015	11413	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2650, cheque 312123, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.		2.310,00			
03/12/2015	11638	445/15	Pago a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, liquidação do empenho 2733, cheque 312216, recibo ref. a Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).		1.202,00			
03/12/2015	11905	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 312136, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		5.049,34			
03/12/2015	11907	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312135, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		48.382,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.519.700,23</b>	<b>35.117.194,18</b>	<b>560.490,95C</b>
04/12/2015	10826	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2734, cheque 312118, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes		751,90			
04/12/2015	10907	026/15	Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 2510, cheque 311971, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regioao sul		770,00			
04/12/2015	10909	26/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2482, cheque 311946, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.		770,00			
04/12/2015	10911	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2641, cheque 312109, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA		1.540,00			
04/12/2015	10933	026/15	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2436, cheque 311905, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		1.540,00			
04/12/2015	10959	019/15	pagto a wilson barbosa, ref. a rescisao contratual, mes 11/2015 , ch. 312079		2.804,25			
04/12/2015	10989	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2681, cheque 312137, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	10991	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2683, cheque 312147, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 05 diarias em Brasília dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude		3.850,00			
04/12/2015	11010	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2645, cheque 312110, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
04/12/2015	11017	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2700, cheque 312177, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
04/12/2015	11058	026/15	Pago a Adalton Vieira, liquidação do empenho 2761, cheque 314122, recibo ref. a Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
04/12/2015	11060	27/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2705, cheque 312187, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).		192,50			
04/12/2015	11116	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2731, cheque 312209, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.		253,13			
04/12/2015	11118	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2707, cheque 312184, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.		171,00			
04/12/2015	11130	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2725, cheque 312202, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO, conforme doc.1288062 -1.		21.200,36			
04/12/2015	11180	31/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2732, cheque 312188, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.		673,73			
04/12/2015	11238	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2663, cheque 312133, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.		1.488,13			
04/12/2015	11358	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311850, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
04/12/2015	11360	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311851, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	11362	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311852, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
04/12/2015	11388	444/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312211, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.		277,56			
04/12/2015	11390	444/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312212, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.		17,24			
04/12/2015	11889	091/15	estorno ref. a consignação cef mes 11/2015 ac- 04/12/15	28.991,33				
04/12/2015	11897	sn-2015	valor ref. a ac- a identificar, conta cef 73-7, ac- 04/12/15	1.023,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.549.715,31</b>	<b>35.191.383,98</b>	<b>604.665,67C</b>
07/12/2015	11140	26/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2407, cheque 311858, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		770,00			
07/12/2015	11143	026/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2783, cheque 314125, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
07/12/2015	11145	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2646, cheque 312111, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
07/12/2015	11147	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2717, cheque 312197, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.		3.080,00			
07/12/2015	11182	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2580, cheque 312033, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.		58.109,37			
07/12/2015	11415	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2652, cheque 312124, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.		770,00			
07/12/2015	11665	068/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x banco do brasil 02/12/15.	100.000,00				
07/12/2015	11665	068/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x banco do brasil 07/12/15.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.257.963,35</b>	<b>471.245,04C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	11149	441/15	Pago a Francisco Leal Rezende - ME, liquidação do empenho 2719, cheque 312192, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.		2.250,00			
08/12/2015	11340	331/15	Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311712, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.		7.409,61			
08/12/2015	11342	331/15	Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311713, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.		460,39			
08/12/2015	11411	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2684, cheque 312154, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude		4.620,00			
08/12/2015	11517	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2675, cheque 312148, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
08/12/2015	11519	026/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, cheque 312149, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.278.863,35</b>	<b>492.145,04C</b>
09/12/2015	11153	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2395, cheque 311853, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
09/12/2015	11155	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2597, cheque 312075, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15		380,00			
09/12/2015	11246	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312200, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica		2.742,22			
09/12/2015	11259	002/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311825, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.		1.029,22			
09/12/2015	11261	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311826, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.		107,41			
09/12/2015	11263	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2728, cheque 312213, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.		779,90			
09/12/2015	11346	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312088, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15		1.014,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11364	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2388, cheque 311840, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
09/12/2015	11366	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311629, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		590,93			
09/12/2015	11368	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311630, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		61,68			
09/12/2015	11374	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2383, cheque 311832, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
09/12/2015	11407	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.		407,48			
09/12/2015	11409	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.		42,52			
09/12/2015	11448	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2736, cheque 312218, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.294.888,57</b>	<b>508.170,26C</b>
10/12/2015	11240	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312185, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		39.603,29			
10/12/2015	11242	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312186, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		193,83			
10/12/2015	11244	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2735, cheque 312217, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasilia, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.		770,00			
10/12/2015	11248	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312201, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica		286,18			
10/12/2015	11419	026/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2667, cheque 312140, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11421	026/15	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2665, cheque 312138, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	11425	026/15	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2669, cheque 312143, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.		1.540,00			
10/12/2015	11427	026/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2672, cheque 312145, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11429	026/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2673, cheque 312146, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11466	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2689, cheque 312179, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.351.911,87</b>	<b>565.193,56C</b>
11/12/2015	11521	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2680, cheque 312153, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
11/12/2015	11523	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2716, cheque 312194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85º reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.355.761,87</b>	<b>569.043,56C</b>
14/12/2015	11086	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311625, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		623,74			
14/12/2015	11088	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311626, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		38,76			
14/12/2015	11091	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311627, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		623,74			
14/12/2015	11093	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311628, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		38,76			
14/12/2015	11096	60/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312181, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.		338,81			
14/12/2015	11098	60/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312182, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.		35,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	11110	432/15	Pago a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 312121, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref acompanhamento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasília		3.000,00			
14/12/2015	11423	026/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2666, cheque 312139, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.363.541,03</b>	<b>576.822,72C</b>
15/12/2015	11100	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2691, cheque 312178, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenario do CFO		3.080,00			
15/12/2015	11103	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2774, cheque 310768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton		1.078,00			
15/12/2015	11106	32/15	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2360, cheque 311810, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD 's ,APD 's e LPD 's durante Congresso da APDESP.		192,50			
15/12/2015	11376	439/15	Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312204, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .		543,30			
15/12/2015	11378	439/15	Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312205, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .		56,70			
15/12/2015	11382	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312206, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		11.328,00			
15/12/2015	11384	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312207, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		236,00			
15/12/2015	11386	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312208, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		236,00			
15/12/2015	11431	026/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2670, cheque 312144, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11525	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2677, cheque 312150, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.386.451,53</b>	<b>599.733,22C</b>
16/12/2015	11433	026/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2668, cheque 312141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenário do CFO.		1.540,00			
16/12/2015	11435	026/15	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2671, cheque 312142, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.391.071,53</b>	<b>604.353,22C</b>
17/12/2015	11400	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311843, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
17/12/2015	11464	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2698, cheque 312175, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		7.287,06			
17/12/2015	11494	001/15	pagto irrf sobre ferias mes 12/2015. ch. 312160		43,66			
17/12/2015	11495	001/15	pagto irrf sobre ferias mes 12/2015, ch. 312161		16.945,62			
17/12/2015	11497	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2697, cheque 312219, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		5.798,47			
17/12/2015	11668	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação 3264 do empenho 2391, cheque 311845, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
17/12/2015	11669	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação 3264 do empenho 2391, cheque 311844, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.427.646,34</b>	<b>640.928,03C</b>
18/12/2015	11417	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2785, cheque 312248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.		3.080,00			
18/12/2015	11437	26/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2764, cheque 312249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	11450	22/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2714, cheque 312196, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.		1.540,00			
18/12/2015	11458	22/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2763, cheque 312250, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
18/12/2015	11468	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2772, cheque 312251, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		616,00			
18/12/2015	11470	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2773, cheque 312252, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		770,00			
18/12/2015	11480	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2750, cheque 312225, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.		230,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.436.962,67</b>	<b>650.244,36C</b>
20/12/2015	11302	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 11/15 ch. 312042.		603,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.437.566,59</b>	<b>650.848,28C</b>
21/12/2015	11478	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2786, cheque 312257, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.		416,85			
21/12/2015	11482	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2759, cheque 312233, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.		10.622,12			
21/12/2015	11487	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312244, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		5.346,57			
21/12/2015	11489	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312245, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		168,05			
21/12/2015	11491	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312246, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		36,41			
21/12/2015	11493	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312247, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		50,42			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	11499	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2780, cheque 312242, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.		1.488,13			
21/12/2015	11632	402/15	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2788, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.		1.075,75			
21/12/2015	11636	21/12	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		296,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.457.067,81</b>	<b>670.349,50C</b>
22/12/2015	11626	018/15	ad de 22,12,15		9.068,59			
22/12/2015	11626	018/15	ad de 21,12,15		946,42			
22/12/2015	11630	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 22,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.		364,44			
22/12/2015	11671	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.		7.984,41			
22/12/2015	11673	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.		605,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.476.037,26</b>	<b>689.318,95C</b>
23/12/2015	11476	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2755, cheque 312235, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.		641,82			
23/12/2015	11527	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2678, cheque 312151, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
23/12/2015	11529	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2679, cheque 312152, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
23/12/2015	11628	340/15	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 23,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.		712,98			
23/12/2015	11675	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 23/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.		2.537,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.486.089,60</b>	<b>699.371,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	11547	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312052, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15		597,03			
28/12/2015	11549	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312053, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15		29,12			
28/12/2015	11555	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312236, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.315,52			
28/12/2015	11557	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312237, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		437,81			
28/12/2015	11559	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.315,52			
28/12/2015	11561	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312239, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		437,81			
28/12/2015	11621	028/15	ad de 28,12,15		1.457,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.749.715,31</b>	<b>35.497.680,17</b>	<b>710.961,86C</b>
29/12/2015	11472	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312226, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.		27.858,28			
29/12/2015	11474	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312227, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.		135,05			
29/12/2015	11501	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311846, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/12/2015	11503	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311847, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/12/2015	11509	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, cheque 312258, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.		188,09			
29/12/2015	11511	338/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312214, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.		1.059,44			
29/12/2015	11513	338/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312215, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.		110,56			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11535	447/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.		163,74			
29/12/2015	11537	447/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.		10,17			
29/12/2015	11539	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312222, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.		519,20			
29/12/2015	11541	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312223, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.		54,18			
29/12/2015	11543	436/15	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312220, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e maõ de Obra sede Brasília		3.042,48			
29/12/2015	11545	436/15	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312221, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e maõ de Obra sede Brasília		317,52			
29/12/2015	11660	435/15	Valor referente a alienação de veículos gm zafira e, placa lpw5634, valor R\$ 30.500,00 e fiat dobro placa llo3728, R\$ 25.500,00, conforme lote 0053 e 0054 de leilao dia 17/12/15, joão emilio leiloeiro.	56.000,00				
29/12/2015	11888	091/15	pagto consignação cef, mes 12/2015. ad- 29/12/15		32.463,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2015	11485	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2821, cheque 312234, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.108,55	<b>34.805.715,31</b>	<b>35.565.242,51</b>	<b>722.524,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	11653	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.		1.056,23	<b>34.805.715,31</b>	<b>35.566.351,06</b>	<b>723.632,75C</b>
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ac- 01/12/15	150.000,00				
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ac- 23/12/15	100.000,00				
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ac- 28/12/15	100.000,00				
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ac- 03/12/15	400.000,00				
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ac- 11/12/15	50.000,00				
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ac- 16/12/15	100.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11807	022/15	Estorno do pagamento 3384 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2477, depósito bancário 19/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos. devolução de diária do dia 10/11/15.	770,00				
31/12/2015	11872	26/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2584, cheque 312026, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.		1.540,00			
31/12/2015	11874	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2586, cheque 312041, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.		27,00			
31/12/2015	11876	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2693, cheque 312163, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15		6.120,00			
31/12/2015	11878	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2692, cheque 312164, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref auxilio financeiro 1/6 of. cro 191/15.		10.000,00			
31/12/2015	11880	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2695, cheque 312166, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
31/12/2015	11882	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312169, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098. iss sobre nota fiscal.		374,72			
31/12/2015	11883	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312103. emp. 2643.	35,00				
31/12/2015	11884	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312039. emp. 2582	192,50				
31/12/2015	11885	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312082. emp. 2634	40.000,00				
31/12/2015	11886	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312216. emp. 2733	1.202,00				
31/12/2015	11887	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312118. emp. 2734	751,90				
31/12/2015	11893	072/15	Estorno do pagamento 3369 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2843, aviso de credito 08/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7. estorno de pagamento indevido.	45,00				
31/12/2015	11894	072/15	Estorno do pagamento 3369 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2843, aviso de credito 08/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7. estorno de pagamento indevido.	401,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.749.113,54</b>	<b>35.625.469,01</b>	<b>160.647,53D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.03		- Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 4340-0	Saldo anterior:				<b>21.561,27D</b>
15/01/2015	6173	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1699, aviso de debito 15/01/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>21.482,27D</b>
31/01/2015	6134	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes12/14, ad- 01/01/2015		15.451,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.530,80</b>	<b>6.030,47D</b>
01/02/2015	6141	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 01/15, ad- 01/02/2015		9.166,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.697,09</b>	<b>3.135,82C</b>
02/02/2015	3105	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco, ac- 02/02/2015.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>24.697,09</b>	<b>11.864,18D</b>
13/02/2015	6175	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1700, aviso de debito 13/02/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>24.776,09</b>	<b>11.785,18D</b>
01/03/2015	6148	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 02/15, ad- 01/03/2015		7.562,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>32.338,55</b>	<b>4.222,72D</b>
13/03/2015	6177	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1701, aviso de debito 13/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>32.417,55</b>	<b>4.143,72D</b>
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ac- 08/04/2015	20.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x bradesco 4340, conf. ac- 30/04/2015	20.000,00				
01/04/2015	6153	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 03/15, ad- 01/04/2015.		4.143,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>36.561,27</b>	<b>40.000,00D</b>
15/04/2015	6179	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1702, aviso de debito 15/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>36.640,27</b>	<b>39.921,00D</b>
01/05/2015	6158	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 04/15, ad- 01/05/2015.		16.609,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>53.249,90</b>	<b>23.311,37D</b>
15/05/2015	6181	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1703, aviso de debito 15/05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.		79,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>53.328,90</b>	<b>23.232,37D</b>
01/06/2015	6163	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 05/15, ad- 01/06/2015.		11.101,32			
01/06/2015	6183	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1704, aviso de debito 15/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.		79,00			
01/06/2015	6184	201/15	transf. entre ctas bradesco, ac- 01/06/2015.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</b>	<b>64.509,22</b>	<b>32.052,05D</b>
30/06/2015	6191	201/15	valro ref. a transf. entre contas bradesco, ac- 30/06/15	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.000,00</b>	<b>64.509,22</b>	<b>45.052,05D</b>
01/07/2015	6164	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 06/15, ad- 01/07/2015.		10.162,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.000,00</b>	<b>74.671,30</b>	<b>34.889,97D</b>
30/07/2015	8409	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco, ac- 30/07/15	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.000,00</b>	<b>74.671,30</b>	<b>59.889,97D</b>
03/08/2015	9808	288/15	pagto a bradesco cartoes, ref. a cartão corporativo, mes 07/2015, ad- 03/08/2015		20.272,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.000,00</b>	<b>94.943,47</b>	<b>39.617,80D</b>
28/08/2015	8853	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco ac- 28/08/2015	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.000,00</b>	<b>94.943,47</b>	<b>54.617,80D</b>
01/09/2015	9817	288/15	pagto a bradesco cartões, ref. a cartão corporativo, mes 08/2015. ad- 01/09/2015.		6.775,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.000,00</b>	<b>101.719,38</b>	<b>47.841,89D</b>
30/09/2015	9136	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco ac- 30/09/2015	10.000,00				
30/09/2015	10281	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2566, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.		273,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.000,00</b>	<b>101.992,98</b>	<b>57.568,29D</b>
01/10/2015	9826	288/15	pagto a bradesco cartões, ref. a cartão corporativo, mes 09/2015. ad- 01/10/2015.		10.843,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.000,00</b>	<b>112.836,35</b>	<b>46.724,92D</b>
28/10/2015	10850	201/15	transfertencia bancaria entre contas bradesco, ac- 28/10/2015	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.000,00</b>	<b>112.836,35</b>	<b>61.724,92D</b>
31/10/2015	11933	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2867, aviso de debito 31/10/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.		91,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.000,00</b>	<b>112.927,55</b>	<b>61.633,72D</b>
03/11/2015	9833	288/15	pagto a bradesco cartões, ref. a cartão corporativo, mes 10/2015. ad- 03/11/2015.		14.979,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.000,00</b>	<b>127.906,79</b>	<b>46.654,48D</b>
16/11/2015	11927	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2865, aviso de debito 16/11/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.		91,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.000,00</b>	<b>127.997,99</b>	<b>46.563,28D</b>
30/11/2015	11313	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco, ac- 30/11/2015	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.000,00</b>	<b>127.997,99</b>	<b>56.563,28D</b>
15/12/2015	11930	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2866, aviso de debito 15/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.		97,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.000,00</b>	<b>128.095,29</b>	<b>56.465,98D</b>
30/12/2015	11760	201/15	valor ref. a transferencia bancaria contas bradesco, ac- 30/12/2015.	22.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.700,00</b>	<b>128.095,29</b>	<b>79.165,98D</b>
31/12/2015	11936	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 01/12/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		1.614,80			
31/12/2015	11939	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 01/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		6.945,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.700,00</b>	<b>136.655,98</b>	<b>70.605,29D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.04 - Banco de Brasilia - BRB - conta 201.036790-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2015	3108	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x brb, conf. ac- 12/02/15	500.000,00				
24/02/2015	3109	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x brb, conf. ac- 14/02/15	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00D</b>
28/02/2015	5759	068/15	transf. bancaria entre contas corrente e aplicação ad- 25/02/15		400.000,00			
28/02/2015	5759	068/15	transf. bancaria entre contas corrente e aplicação ad- 12/02/15.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2015	5764	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 03/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.		16,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.000,00</b>	<b>900.016,50</b>	<b>16,50C</b>
10/03/2015	5760	068/15	transf. bancaria entre contas corrente e aplicação ad- 10/03		989.983,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>990.000,00C</b>
31/03/2015	3961	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ac- 03/03/15.	990.000,00				
31/03/2015	3963	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ac 31/03/2015	1.000.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
01/04/2015	6953	068/15	transferencia entre contas cbrb conta corrente x investimento, ad- 01/04/15		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2015	9859	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, aviso de debito 13/08/2015, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		5.000.000,00			
13/08/2015	10269	sn-2015	valor ref. a transferencia bancaria entre contas brb, ac- 13/08/2015	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	9863	588/14	Pago a J J Engenharia Ltda - ME, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 28/08/2015, nota fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		919,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.919,20</b>	<b>919,20C</b>
02/09/2015	10274	sn-2015	valor ref. a transferencia bancaria entre contas brb, ac- 02/09/15	919,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.890.919,21</b>	<b>7.890.919,20</b>	<b>0,01D</b>
16/09/2015	9860	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, aviso de debito 16/09/2015, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.000.000,00			
16/09/2015	10270	sn-2015	valor ref. a transferencia bancaria entre contas brb, ac- 16/09/2015	1.000.035,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.890.954,91</b>	<b>8.890.919,20</b>	<b>35,71D</b>
30/09/2015	10273	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 16/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		14,99			
30/09/2015	10277	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 02/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.890.954,91</b>	<b>8.890.934,20</b>	<b>20,71D</b>
08/12/2015	11940	sn/2015	transf. entre contas brb, conf. encerramento de conta		20,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.890.954,91</b>	<b>8.890.954,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A cta 26.001-0			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2293	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15 reembolso de carteiras de identidade	38.851,39				
31/01/2015	2294	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	142,97				
31/01/2015	2295	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	1.092,53				
31/01/2015	2296	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	491,50				
31/01/2015	2297	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	3.422,27				
31/01/2015	2298	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	4.850,96				
31/01/2015	2299	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	6.168,33				
31/01/2015	2300	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	6.675,24				
31/01/2015	2301	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	581,73				
31/01/2015	2302	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	10.949,43				
31/01/2015	2303	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	2.584,35				
31/01/2015	2304	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	4.932,60				
31/01/2015	2305	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	2.680,51				
31/01/2015	2306	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	7.965,11				
31/01/2015	2307	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	3.396,72				
31/01/2015	2308	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	4.092,93				
31/01/2015	2309	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	11.735,49				
31/01/2015	2310	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	5.953,02				
31/01/2015	2311	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	2.508,76				
31/01/2015	2312	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	4.133,99				
31/01/2015	2313	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	9.441,75				
31/01/2015	2314	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	16.087,90				
31/01/2015	2315	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	2.302,06				
31/01/2015	2316	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	399,77				
31/01/2015	2317	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	5.966,27				
31/01/2015	2318	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	808,04				
31/01/2015	2319	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	6.401,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2493	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.		6.679,87			
31/01/2015	2497	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 01/15.		157.937,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.617,49</b>	<b>164.617,49</b>	<b>0,00</b>
28/02/2015	2362	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15. reembolso de carteiras de identidade.	45.975,32				
28/02/2015	2363	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.699,28				
28/02/2015	2364	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.035,09				
28/02/2015	2365	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	877,61				
28/02/2015	2366	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.771,68				
28/02/2015	2367	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	4.631,53				
28/02/2015	2368	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.470,82				
28/02/2015	2369	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.528,77				
28/02/2015	2370	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.940,18				
28/02/2015	2371	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	12.657,66				
28/02/2015	2372	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.937,69				
28/02/2015	2373	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	4.025,82				
28/02/2015	2374	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.071,84				
28/02/2015	2375	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.626,05				
28/02/2015	2376	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.600,87				
28/02/2015	2377	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.273,72				
28/02/2015	2378	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	13.183,29				
28/02/2015	2379	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.739,04				
28/02/2015	2380	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.433,51				
28/02/2015	2381	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.064,76				
28/02/2015	2382	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	9.843,41				
28/02/2015	2383	200/151	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	9.566,61				
28/02/2015	2384	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.363,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	2385	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	893,07				
28/02/2015	2386	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	6.177,53				
28/02/2015	2387	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	933,83				
28/02/2015	2388	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	4.013,06				
28/02/2015	2496	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.		9.452,45			
28/02/2015	2498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ad ´s diversos.		146.883,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.952,94</b>	<b>320.952,94</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	3786	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15. reembolso de carteiras.	72.302,42				
31/03/2015	3787	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.	1.255,74				
31/03/2015	3788	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.	542,80				
31/03/2015	3789	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.	905,24				
31/03/2015	3790	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.	2.262,49				
31/03/2015	3811	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	3.126,72				
31/03/2015	3812	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.822,42				
31/03/2015	3813	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.668,38				
31/03/2015	3814	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	5.400,84				
31/03/2015	3815	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	14.189,02				
31/03/2015	3816	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	1.446,13				
31/03/2015	3817	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	4.264,40				
31/03/2015	3818	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.502,30				
31/03/2015	3819	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	4.284,39				
31/03/2015	3820	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.755,54				
31/03/2015	3821	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	4.548,23				
31/03/2015	3822	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	11.237,91				
31/03/2015	3823	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	5.750,70				
31/03/2015	3824	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	1.777,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3825	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.750,70				
31/03/2015	3826	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	7.379,74				
31/03/2015	3827	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	9.213,96				
31/03/2015	3828	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	3.512,63				
31/03/2015	3833	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	503,79				
31/03/2015	3834	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	5.230,57				
31/03/2015	3835	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	1.096,68				
31/03/2015	3836	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.568,04				
31/03/2015	4040	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 03/2015.		167.195,37			
31/03/2015	4044	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1162, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.		9.103,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.251,82</b>	<b>497.251,82</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4498	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	54.307,48				
30/04/2015	4499	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.391,10				
30/04/2015	4500	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	456,90				
30/04/2015	4501	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	494,15				
30/04/2015	4502	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	908,34				
30/04/2015	4503	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	783,13				
30/04/2015	4504	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.714,78				
30/04/2015	4505	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.673,66				
30/04/2015	4506	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	3.169,28				
30/04/2015	4507	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	13.661,04				
30/04/2015	4508	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.332,02				
30/04/2015	4509	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.953,32				
30/04/2015	4512	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.527,68				
30/04/2015	4513	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.619,25				
30/04/2015	4514	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.185,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4515	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.483,59				
30/04/2015	4516	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	8.430,20				
30/04/2015	4517	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	3.650,94				
30/04/2015	4518	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.328,97				
30/04/2015	4519	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.083,26				
30/04/2015	4522	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	6.608,58				
30/04/2015	4525	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	4.211,97				
30/04/2015	4528	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.101,05				
30/04/2015	4531	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	410,14				
30/04/2015	4534	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.040,83				
30/04/2015	4535	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.868,85				
30/04/2015	4536	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	693,66				
30/04/2015	4545	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15. ad 's diversos.		118.095,45			
30/04/2015	4548	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1278, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0		5.994,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.341,39</b>	<b>621.341,39</b>	<b>0,00</b>
31/05/2015	5448	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 05/15.	56.332,49				
31/05/2015	5449	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	1.179,59				
31/05/2015	5451	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	729,48				
31/05/2015	5454	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	851,08				
31/05/2015	5457	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	536,09				
31/05/2015	5458	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	574,32				
31/05/2015	5459	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.527,24				
31/05/2015	5460	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	813,48				
31/05/2015	5461	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.151,47				
31/05/2015	5462	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	15.132,83				
31/05/2015	5463	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.333,15				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5464	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.237,09				
31/05/2015	5465	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.725,85				
31/05/2015	5516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	1.880,23				
31/05/2015	5517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	1.753,30				
31/05/2015	5518	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	3.251,19				
31/05/2015	5519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	7.137,74				
31/05/2015	5520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	2.194,13				
31/05/2015	5524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	833,94				
31/05/2015	5525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	3.260,60				
31/05/2015	5526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	7.427,44				
31/05/2015	5527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	2.695,20				
31/05/2015	5528	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	1.142,85				
31/05/2015	5529	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	560,55				
31/05/2015	5530	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	2.805,02				
31/05/2015	5531	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	1.241,61				
31/05/2015	5532	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	727,85				
31/05/2015	5571	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1576, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.		6.029,97			
31/05/2015	5572	200/15	valor ref. a receita de arrecad. da conta 26001-0, ad´s diversos, per. 05/2015.		116.005,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.377,20</b>	<b>743.377,20</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	6491	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 06/2015.	36.001,97				
30/06/2015	6493	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.283,11				
30/06/2015	6499	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	559,55				
30/06/2015	6500	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	379,46				
30/06/2015	6502	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	553,59				
30/06/2015	6503	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	418,25				
30/06/2015	6504	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.541,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6505	200/015	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	434,57				
30/06/2015	6507	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	3.000,42				
30/06/2015	6508	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	13.795,52				
30/06/2015	6509	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	481,89				
30/06/2015	6511	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	3.412,45				
30/06/2015	6512	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.474,81				
30/06/2015	6513	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	4.642,99				
30/06/2015	6514	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	671,49				
30/06/2015	6515	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	2.535,56				
30/06/2015	6516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	7.835,09				
30/06/2015	6517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.969,96				
30/06/2015	6519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	803,97				
30/06/2015	6520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	2.009,75				
30/06/2015	6521	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	7.302,58				
30/06/2015	6522	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	3.200,32				
30/06/2015	6523	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	415,90				
30/06/2015	6524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	529,14				
30/06/2015	6525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.466,34				
30/06/2015	6526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	359,67				
30/06/2015	6527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	563,77				
30/06/2015	6569	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ad´s diversos- 06/2015.		92.241,73			
30/06/2015	6966	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.		5.401,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.020,33</b>	<b>841.020,33</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8192	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 07/2015.	42.754,41				
31/07/2015	8193	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	237,08				
31/07/2015	8194	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.027,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8195	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.058,02				
31/07/2015	8196	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	517,15				
31/07/2015	8197	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	517,56				
31/07/2015	8198	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	2.347,74				
31/07/2015	8199	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.016,92				
31/07/2015	8200	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	9.395,73				
31/07/2015	8201	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	15.571,48				
31/07/2015	8202	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	660,30				
31/07/2015	8203	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	3.068,83				
31/07/2015	8204	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.069,82				
31/07/2015	8205	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.960,95				
31/07/2015	8206	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	559,36				
31/07/2015	8207	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	3.735,36				
31/07/2015	8208	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	8.755,67				
31/07/2015	8209	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	2.059,61				
31/07/2015	8210	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.191,48				
31/07/2015	8211	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	2.978,29				
31/07/2015	8212	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	8.844,45				
31/07/2015	8213	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	5.705,84				
31/07/2015	8214	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	422,92				
31/07/2015	8215	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	400,31				
31/07/2015	8216	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	2.433,72				
31/07/2015	8217	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	530,85				
31/07/2015	8218	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	395,91				
31/07/2015	8219	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	94,81				
31/07/2015	8240	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 31/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.		7.552,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8243	200/15	receita ref. a arrecad, conta 26001-0, ad´s diversos, per. 07/2015.		111.759,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.331,93</b>	<b>960.331,93</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8747	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015, restituição de carteiras.	43.432,35				
31/08/2015	8748	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015.	1.550,27				
31/08/2015	8749	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015.	676,12				
31/08/2015	8750	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	444,89				
31/08/2015	8751	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	564,17				
31/08/2015	8752	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	67,74				
31/08/2015	8753	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.514,51				
31/08/2015	8754	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	530,39				
31/08/2015	8755	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.514,29				
31/08/2015	8756	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	11.666,76				
31/08/2015	8757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	603,91				
31/08/2015	8758	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	801,02				
31/08/2015	8759	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.137,80				
31/08/2015	8760	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.829,37				
31/08/2015	8761	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	504,71				
31/08/2015	8762	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	2.956,92				
31/08/2015	8763	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	9.026,40				
31/08/2015	8764	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.592,56				
31/08/2015	8766	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.283,68				
31/08/2015	8767	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	4.761,26				
31/08/2015	8768	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	7.513,21				
31/08/2015	8769	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	2.143,05				
31/08/2015	8770	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	160,57				
31/08/2015	8771	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	171,91				
31/08/2015	8772	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.636,95				
31/08/2015	8773	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	423,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8774	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	402,59				
31/08/2015	8780	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 31/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.		6.835,40			
31/08/2015	8784	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, ad´s diversos mes 08/15.		92.075,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059.243,17</b>	<b>1.059.243,17</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	8889	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015. reembolso de carteiras.	40.056,86				
30/09/2015	8890	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	938,05				
30/09/2015	8891	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	452,77				
30/09/2015	8892	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	420,45				
30/09/2015	8895	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.172,42				
30/09/2015	8898	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	330,80				
30/09/2015	8903	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	864,14				
30/09/2015	8904	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	237,96				
30/09/2015	8905	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	10.739,80				
30/09/2015	8906	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	10.158,13				
30/09/2015	8909	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	481,09				
30/09/2015	8914	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.154,75				
30/09/2015	8917	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.754,41				
30/09/2015	8918	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.671,11				
30/09/2015	8931	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	292,16				
30/09/2015	8932	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	2.795,99				
30/09/2015	8933	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	10.677,83				
30/09/2015	8934	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.194,13				
30/09/2015	8937	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	405,03				
30/09/2015	8938	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	4.760,16				
30/09/2015	8941	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	6.664,58				
30/09/2015	8942	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	2.848,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8943	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	324,33				
30/09/2015	8944	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	99,17				
30/09/2015	8945	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.800,90				
30/09/2015	8946	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	546,01				
30/09/2015	8947	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	346,35				
30/09/2015	9120	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015. ad´s diversos.		97.456,97			
30/09/2015	9123	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2354, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.		5.731,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.431,36</b>	<b>1.162.431,36</b>	<b>0,00</b>
30/10/2015	10497	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015, restituição de carteiras.	41.630,30				
30/10/2015	10498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	601,70				
30/10/2015	10499	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	128,08				
30/10/2015	10500	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	448,85				
30/10/2015	10501	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	397,81				
30/10/2015	10502	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	67,74				
30/10/2015	10505	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	913,87				
30/10/2015	10506	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	573,21				
30/10/2015	10510	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	6.713,69				
30/10/2015	10511	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	7.936,93				
30/10/2015	10512	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	339,50				
30/10/2015	10513	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	1.426,12				
30/10/2015	10514	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	2.074,37				
30/10/2015	10515	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	794,04				
30/10/2015	10516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	315,17				
30/10/2015	10517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	4.664,34				
30/10/2015	10518	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	10.746,36				
30/10/2015	10519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	1.521,96				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	343,02				
30/10/2015	10521	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	5.795,24				
30/10/2015	10522	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	5.017,53				
30/10/2015	10523	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	1.459,56				
30/10/2015	10524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	109,44				
30/10/2015	10525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	52,88				
30/10/2015	10526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	1.281,02				
30/10/2015	10527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	622,89				
30/10/2015	10528	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	484,41				
30/10/2015	10587	200/15	ad´s diversos, per. 10/2015, conta 26001-0.		91.534,24			
30/10/2015	10596	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.		4.925,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258.891,39</b>	<b>1.258.891,39</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	11037	413/14	valor ref. a desbloqueio judicial em 19/11/2015, conf. processo 23412420124014200.	10.347,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269.239,09</b>	<b>1.258.891,39</b>	<b>10.347,70D</b>
30/11/2015	11040	200/15	valor ref. a custo de carteira, rec. per. 11/2015.	40.951,44				
30/11/2015	11041	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015	1.514,74				
30/11/2015	11042	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015	168,10				
30/11/2015	11043	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015	489,66				
30/11/2015	11161	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 11/2015.	662,33				
30/11/2015	11162	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	113,53				
30/11/2015	11163	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	611,31				
30/11/2015	11164	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	712,94				
30/11/2015	11165	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	7.280,60				
30/11/2015	11166	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	5.749,89				
30/11/2015	11167	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	112,55				
30/11/2015	11168	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	641,28				
30/11/2015	11169	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	547,86				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11170	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	642,90				
30/11/2015	11171	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	4.557,22				
30/11/2015	11190	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	6.331,77				
30/11/2015	11191	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	11.194,52				
30/11/2015	11192	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	789,21				
30/11/2015	11193	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	539,02				
30/11/2015	11194	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	2.912,14				
30/11/2015	11195	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	6.826,76				
30/11/2015	11196	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	1.281,48				
30/11/2015	11197	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	83,00				
30/11/2015	11198	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	105,76				
30/11/2015	11199	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	946,08				
30/11/2015	11200	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	222,68				
30/11/2015	11201	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	251,13				
30/11/2015	11204	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.		5.164,79			
30/11/2015	11205	200/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015. ad´s diversos.		101.422,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.478,99</b>	<b>1.365.478,99</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11677	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, reembolso de carteiras mes 12/2015.	42.077,72				
31/12/2015	11678	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	563,26				
31/12/2015	11679	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	236,52				
31/12/2015	11680	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	41,31				
31/12/2015	11681	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	491,80				
31/12/2015	11682	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	664,62				
31/12/2015	11683	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	895,25				
31/12/2015	11684	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	6.555,10				
31/12/2015	11685	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	13.849,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11686	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	168,43				
31/12/2015	11687	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	799,83				
31/12/2015	11688	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	408,56				
31/12/2015	11689	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	441,32				
31/12/2015	11690	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	31.221,27				
31/12/2015	11691	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	6.062,63				
31/12/2015	11692	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	16.157,54				
31/12/2015	11693	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	1.004,36				
31/12/2015	11694	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	884,21				
31/12/2015	11695	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	2.727,73				
31/12/2015	11696	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	6.117,00				
31/12/2015	11697	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	6.342,70				
31/12/2015	11699	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	420,80				
31/12/2015	11700	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	198,30				
31/12/2015	11702	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	801,03				
31/12/2015	11703	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	1.592,79				
31/12/2015	11704	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	554,76				
31/12/2015	11756	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	319,78				
31/12/2015	11757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, ac mes 12/2015. ad's diversos		135.044,54			
31/12/2015	11944	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.		6.553,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507.076,91</b>	<b>1.507.076,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7			Saldo anterior:					<b>74.956,96D</b>
23/01/2015	2501	200/15	transf. entre contas bradesco x cef, 23/01/15.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>925.043,04C</b>
27/01/2015	2500	200/15	transf. entre contas bradesco x cef, 27/01/15		950.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.875.043,04C</b>
29/01/2015	2499	200/15	transf. entre contas bradesco x cef, 29/01/15.		800.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.675.043,04C</b>
31/01/2015	2395	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	6.530,39				
31/01/2015	2398	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	37.687,76				
31/01/2015	2408	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.194,98				
31/01/2015	2411	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	148.384,05				
31/01/2015	2415	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	131.772,32				
31/01/2015	2416	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	152.922,26				
31/01/2015	2418	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	79.148,87				
31/01/2015	2419	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	46.415,65				
31/01/2015	2427	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	160.658,63				
31/01/2015	2431	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	703.011,00				
31/01/2015	2434	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	72.860,99				
31/01/2015	2435	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	69.610,76				
31/01/2015	2436	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	64.995,75				
31/01/2015	2437	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	52.877,24				
31/01/2015	2440	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	125.075,30				
31/01/2015	2443	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	45.988,58				
31/01/2015	2444	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	404.767,12				
31/01/2015	2449	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	546.854,82				
31/01/2015	2450	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	49.959,30				
31/01/2015	2451	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.530,60				
31/01/2015	2454	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	37.925,21				
31/01/2015	2459	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	257.757,53				
31/01/2015	2460	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	444.376,77				
31/01/2015	2461	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	45.544,15				
31/01/2015	2462	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	20.977,40				
31/01/2015	2464	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	52.297,72				
31/01/2015	2465	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.193,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2466	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.438,73				
31/01/2015	2467	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	4.356,27				
31/01/2015	2468	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.050,87				
31/01/2015	2469	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	14.757,93				
31/01/2015	2470	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	16.133,20				
31/01/2015	2471	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.009,65				
31/01/2015	2472	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.578,99				
31/01/2015	2473	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	6.133,74				
31/01/2015	2474	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	13.109,21				
31/01/2015	2475	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	19.234,48				
31/01/2015	2476	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	1.961,21				
31/01/2015	2477	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	7.874,10				
31/01/2015	2478	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	9.111,24				
31/01/2015	2479	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	12.028,04				
31/01/2015	2480	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	11.097,51				
31/01/2015	2481	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	6.024,33				
31/01/2015	2482	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	23.427,36				
31/01/2015	2483	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	23.263,28				
31/01/2015	2484	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	4.484,29				
31/01/2015	2485	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	812,85				
31/01/2015	2486	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	3.876,19				
31/01/2015	2487	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	7.600,58				
31/01/2015	2488	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	15.631,19				
31/01/2015	2489	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	2.873,04				
31/01/2015	2490	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	4.577,23				
31/01/2015	2507	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 759, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.780,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2509	200/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 757, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15		118.646,94			
31/01/2015	2514	201/15	valor ref. a repasse a menor, mes 01/15, conta 2221-7.		60.623,01			
31/01/2015	2521	200/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 766, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.775,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.992.763,86</b>	<b>2.932.826,08</b>	<b>1.134.894,74D</b>
02/02/2015	3105	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco, ad- 02/02/2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.992.763,86</b>	<b>2.947.826,08</b>	<b>1.119.894,74D</b>
05/02/2015	3106	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef, conf. ad- 05/02/15.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.992.763,86</b>	<b>3.947.826,08</b>	<b>119.894,74D</b>
06/02/2015	3112	105/15	pagto ref. a emprestimo conf. of. cfo 06/3, conf. ad. conta bradesco 2221-7. 06/02/15.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.992.763,86</b>	<b>4.947.826,08</b>	<b>880.105,26C</b>
11/02/2015	3107	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef, conf. ac- 11/02/15.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.992.763,86</b>	<b>5.947.826,08</b>	<b>1.880.105,26C</b>
12/02/2015	3130	201/15	valor ref. a transferencia do cfo para os cros para cobrir saldo devedor de conta de cobrança, conf. ad- 12/02/2015.		140.941,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.992.763,86</b>	<b>6.088.767,69</b>	<b>2.021.046,87C</b>
24/02/2015	3108	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x brb, conf. ad- 12/02/15		500.000,00			
24/02/2015	3109	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x brb, conf. ad- 14/02/15		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.992.763,86</b>	<b>6.988.767,69</b>	<b>2.921.046,87C</b>
28/02/2015	2966	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	13.245,56				
28/02/2015	2967	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	54.648,76				
28/02/2015	2968	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	54.085,64				
28/02/2015	2977	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	7.589,00				
28/02/2015	2978	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	215.487,86				
28/02/2015	2979	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	132.460,02				
28/02/2015	2980	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	200.655,27				
28/02/2015	2981	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	150.751,59				
28/02/2015	2983	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	57.956,83				
28/02/2015	2984	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	210.901,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	2986	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	740.307,57				
28/02/2015	2987	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	87.904,17				
28/02/2015	2989	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	78.658,27				
28/02/2015	2992	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	107.820,40				
28/02/2015	2993	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	83.919,84				
28/02/2015	2994	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	160.019,12				
28/02/2015	2995	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	50.488,39				
28/02/2015	2996	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	487.267,32				
28/02/2015	2997	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	664.795,74				
28/02/2015	3001	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	74.249,44				
28/02/2015	3002	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	12.117,05				
28/02/2015	3004	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	34.948,34				
28/02/2015	3005	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	300.644,90				
28/02/2015	3007	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	432.601,89				
28/02/2015	3008	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	52.001,99				
28/02/2015	3009	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	31.330,11				
28/02/2015	3010	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	776,34				
28/02/2015	3011	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	726,68				
28/02/2015	3012	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	1.687,37				
28/02/2015	3013	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	6.820,03				
28/02/2015	3014	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	5.618,44				
28/02/2015	3015	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	1.432,74				
28/02/2015	3016	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	1.287,33				
28/02/2015	3019	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	4.592,33				
28/02/2015	3021	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	9.962,23				
28/02/2015	3022	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	4.575,16				
28/02/2015	3023	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	566,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3054	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	5.819,46				
28/02/2015	3055	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	10.826,09				
28/02/2015	3056	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	1.895,69				
28/02/2015	3057	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	6.077,47				
28/02/2015	3058	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	4.986,70				
28/02/2015	3059	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	34.728,53				
28/02/2015	3060	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	2.654,27				
28/02/2015	3061	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	4.039,18				
28/02/2015	3062	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	457,16				
28/02/2015	3063	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	967,61				
28/02/2015	3064	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	1.238,85				
28/02/2015	3065	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	2.659,20				
28/02/2015	3066	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	813,03				
28/02/2015	3067	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	3.436,52				
28/02/2015	3098	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 915, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		42.700,92			
28/02/2015	3100	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 916, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		425.355,84			
28/02/2015	3102	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 917, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		3.893,61			
28/02/2015	3104	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 918, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		487.051,28			
28/02/2015	3110	201/15	valor ref. a saldo a repassar, conf. arrecad. conta 2221-7, mes 02/15.		25.217,06			
28/02/2015	3132	201/15	estorno de 1/3 de recebimento ora regularizado.		328,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.608.265,34</b>	<b>7.973.314,45</b>	<b>709.907,85D</b>
31/03/2015	3858	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	12.351,46				
31/03/2015	3859	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	56.371,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3860	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	64.714,90				
31/03/2015	3861	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	10.551,81				
31/03/2015	3862	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	238.280,22				
31/03/2015	3863	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	121.275,48				
31/03/2015	3864	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	159.235,41				
31/03/2015	3866	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	149.580,01				
31/03/2015	3867	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	72.312,35				
31/03/2015	3868	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	227.105,30				
31/03/2015	3869	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	745.452,56				
31/03/2015	3870	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	79.551,78				
31/03/2015	3871	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	98.977,33				
31/03/2015	3872	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	109.964,53				
31/03/2015	3873	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	72.943,15				
31/03/2015	3874	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	160.743,83				
31/03/2015	3875	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	61.839,49				
31/03/2015	3876	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	424.197,78				
31/03/2015	3895	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	628.465,66				
31/03/2015	3896	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	65.080,91				
31/03/2015	3897	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	15.416,20				
31/03/2015	3899	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	43.850,80				
31/03/2015	3900	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	297.943,84				
31/03/2015	3901	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	468.464,15				
31/03/2015	3902	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	43.042,56				
31/03/2015	3903	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	40.747,49				
31/03/2015	3904	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	550,22				
31/03/2015	3905	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	1.221,87				
31/03/2015	3906	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	2.692,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3907	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	55,30				
31/03/2015	3908	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	5.429,55				
31/03/2015	3909	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	2.826,69				
31/03/2015	3910	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	2.973,17				
31/03/2015	3911	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	1.307,00				
31/03/2015	3912	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.826,30				
31/03/2015	3913	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	4.861,45				
31/03/2015	3914	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.421,09				
31/03/2015	3916	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	532,89				
31/03/2015	3917	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.363,78				
31/03/2015	3918	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	7.417,75				
31/03/2015	3919	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	5.960,87				
31/03/2015	3920	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	4.374,77				
31/03/2015	3921	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.790,45				
31/03/2015	3922	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	25.467,69				
31/03/2015	3923	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	2.035,51				
31/03/2015	3926	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	617,70				
31/03/2015	3927	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	444,43				
31/03/2015	3928	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	977,08				
31/03/2015	3929	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	794,09				
31/03/2015	3930	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	1.014,21				
31/03/2015	3931	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	1.037,25				
31/03/2015	3932	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.304,29				
31/03/2015	3958	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1148, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		96.971,37			
31/03/2015	3960	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1147, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		90.004,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3961	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ad- 03/03/15.		990.000,00			
31/03/2015	3962	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ad 11/03/15		630.000,00			
31/03/2015	3962	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ac 09/03/15		300.000,00			
31/03/2015	3962	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ad- 24/03/15		300.000,00			
31/03/2015	3962	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ad 19/03/15		620.000,00			
31/03/2015	3963	201/15	transf. de cta arrecad. conf. ad 31/03/2015		1.000.000,00			
31/03/2015	3967	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1149, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.		115.340,06			
31/03/2015	3975	201/15	valor ref. a repasse a menor, ref. a conta 2221-7, mes 03/2015.		13.862,12			
31/03/2015	3978	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.		611,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2015	4602	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	59.984,42				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 09/04/2015		800.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 30/04/2015		120.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 27/04/2015		170.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x brb, conf. ad- 01/04/2015		750.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 29/04/2015		200.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 08/04/2015		980.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad-		250.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x bradesco 4340, conf. ad- 30/04/2015		20.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 08/04/2015		20.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 17/04/2015		300.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x brb, conf. ad- 07/04/2015		200.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 10/04/2015		500.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 07/04/2015		800.000,00			
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x cef, conf. ad- 22/04/2015.		90.000,00			
						<b>13.167.023,42</b>	<b>12.130.103,95</b>	<b>1.111.876,43D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.227.007,84</b>	<b>17.330.103,95</b>	<b>4.028.139,15C</b>
30/04/2015	4562	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	330,90				
30/04/2015	4563	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	335,71				
30/04/2015	4564	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	1.177,73				
30/04/2015	4571	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.386,16				
30/04/2015	4572	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.192,79				
30/04/2015	4573	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	1.382,18				
30/04/2015	4574	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	899,01				
30/04/2015	4575	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	820,50				
30/04/2015	4576	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.372,54				
30/04/2015	4577	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	935,53				
30/04/2015	4578	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	55,28				
30/04/2015	4579	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	1.212,24				
30/04/2015	4580	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.750,23				
30/04/2015	4581	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.660,97				
30/04/2015	4582	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.793,58				
30/04/2015	4583	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	852,73				
30/04/2015	4584	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	10.373,20				
30/04/2015	4585	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	327,69				
30/04/2015	4586	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	783,14				
30/04/2015	4587	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	183,46				
30/04/2015	4588	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	442,65				
30/04/2015	4589	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	404,33				
30/04/2015	4590	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	314,47				
30/04/2015	4591	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	333,51				
30/04/2015	4592	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	1.191,76				
30/04/2015	4593	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	15.341,97				
30/04/2015	4594	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	43.736,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4596	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	57.751,12				
30/04/2015	4597	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	9.006,49				
30/04/2015	4598	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	230.747,95				
30/04/2015	4599	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	107.351,49				
30/04/2015	4600	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	186.345,63				
30/04/2015	4601	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	148.216,61				
30/04/2015	4603	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	226.573,34				
30/04/2015	4604	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	744.340,89				
30/04/2015	4605	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	90.434,39				
30/04/2015	4606	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	92.011,55				
30/04/2015	4607	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	101.060,48				
30/04/2015	4608	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	67.641,22				
30/04/2015	4609	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	140.047,40				
30/04/2015	4610	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	41.744,61				
30/04/2015	4611	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	492.835,74				
30/04/2015	4612	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	587.934,92				
30/04/2015	4613	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	74.922,04				
30/04/2015	4614	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	17.049,71				
30/04/2015	4615	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	39.020,22				
30/04/2015	4616	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	316.332,23				
30/04/2015	4617	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	522.023,77				
30/04/2015	4618	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	38.256,98				
30/04/2015	4619	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	47.995,36				
30/04/2015	4624	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1294, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		281.878,61			
30/04/2015	4625	201/15	valor ref. a valor repassado a maior, cobrança 2221-7, mes 04/2015.	203.640,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4638	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1296, aviso de debito 30/04/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		135,50			
30/04/2015	4641	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1297, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		194.749,74			
30/04/2015	4644	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1298, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		935,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.906.883,12</b>	<b>17.807.803,79</b>	<b>174.036,29D</b>
31/05/2015	6575	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	9.345,45				
31/05/2015	6580	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	23.482,97				
31/05/2015	6600	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	29.126,40				
31/05/2015	6601	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	5.095,30				
31/05/2015	6602	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	111.847,06				
31/05/2015	6603	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	49.772,42				
31/05/2015	6604	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	73.630,67				
31/05/2015	6605	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	45.642,21				
31/05/2015	6606	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	26.475,62				
31/05/2015	6607	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	101.770,49				
31/05/2015	6608	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	263.135,80				
31/05/2015	6609	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	34.148,30				
31/05/2015	6610	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	38.415,45				
31/05/2015	6611	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	48.328,71				
31/05/2015	6612	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	30.206,63				
31/05/2015	6613	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	71.711,53				
31/05/2015	6614	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	17.633,12				
31/05/2015	6616	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	189.591,91				
31/05/2015	6617	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	236.587,98				
31/05/2015	6618	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	31.707,15				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6619	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	9.235,38				
31/05/2015	6620	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	19.982,00				
31/05/2015	6621	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	107.909,13				
31/05/2015	6622	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	152.447,21				
31/05/2015	6623	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	19.523,40				
31/05/2015	6624	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	24.797,91				
31/05/2015	6627	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	470,20				
31/05/2015	6628	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	375,81				
31/05/2015	6629	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	390,49				
31/05/2015	6630	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	2.976,83				
31/05/2015	6631	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	2.964,84				
31/05/2015	6632	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	419,08				
31/05/2015	6633	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	947,68				
31/05/2015	6634	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.383,87				
31/05/2015	6635	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.779,83				
31/05/2015	6636	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	309,60				
31/05/2015	6637	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.013,57				
31/05/2015	6638	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.850,24				
31/05/2015	6639	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	728,16				
31/05/2015	6640	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.990,13				
31/05/2015	6641	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	449,35				
31/05/2015	6642	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	7.474,10				
31/05/2015	6643	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	153,50				
31/05/2015	6644	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	656,37				
31/05/2015	6645	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	46,78				
31/05/2015	6646	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	583,95				
31/05/2015	6647	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	341,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6648	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	193,71				
31/05/2015	6649	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	515,99				
31/05/2015	6650	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.468,71				
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 07/05/15		70.000,00			
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 21/05/15		140.000,00			
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 05/05/15.		1.000.000,00			
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 06/05/15		100.000,00			
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 28/05/15		180.000,00			
31/05/2015	6793	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 15/05/15		220.000,00			
31/05/2015	6798	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1813, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		110.960,92			
31/05/2015	6802	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1814, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		80,90			
31/05/2015	6811	201/15	valor ref. a repasse a maior, mes 05/2015, conta bradesco 2221-7.	51.764,53				
31/05/2015	6817	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1815, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		18.127,19			
31/05/2015	6826	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1817, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		185,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2015	6184	201/15	transf. entre ctas bradesco, ad- 01/06/2015.		20.000,00	<b>19.759.681,82</b>	<b>19.647.157,89</b>	<b>187.480,89D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.759.681,82</b>	<b>19.667.157,89</b>	<b>167.480,89D</b>
30/06/2015	6191	201/15	valro ref. a transf. entre contas bradesco, ad- 30/06/15		13.000,00			
30/06/2015	6651	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	5.231,20				
30/06/2015	6652	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	15.161,00				
30/06/2015	6653	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	18.194,49				
30/06/2015	6654	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	3.526,70				
30/06/2015	6655	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	91.338,08				
30/06/2015	6656	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	28.900,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6657	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	39.774,44				
30/06/2015	6658	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	23.445,08				
30/06/2015	6659	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	19.951,55				
30/06/2015	6660	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	56.932,43				
30/06/2015	6661	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	128.649,87				
30/06/2015	6662	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	22.196,14				
30/06/2015	6663	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	27.062,70				
30/06/2015	6664	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	35.041,32				
30/06/2015	6665	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	17.386,88				
30/06/2015	6666	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	53.644,21				
30/06/2015	6667	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	9.393,29				
30/06/2015	6668	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	102.296,79				
30/06/2015	6669	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	140.810,97				
30/06/2015	6670	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	22.850,80				
30/06/2015	6671	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	6.079,58				
30/06/2015	6672	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	12.806,33				
30/06/2015	6673	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	54.465,48				
30/06/2015	6674	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	77.613,41				
30/06/2015	6675	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	9.509,96				
30/06/2015	6676	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	17.061,70				
30/06/2015	6677	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	263,65				
30/06/2015	6678	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	234,65				
30/06/2015	6679	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	402,93				
30/06/2015	6680	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.698,22				
30/06/2015	6681	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	3.919,28				
30/06/2015	6682	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.399,04				
30/06/2015	6683	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	838,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6684	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	2.078,64				
30/06/2015	6685	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.174,28				
30/06/2015	6686	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	132,81				
30/06/2015	6687	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	199,01				
30/06/2015	6688	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.554,66				
30/06/2015	6689	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.987,31				
30/06/2015	6690	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.941,30				
30/06/2015	6691	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.794,72				
30/06/2015	6692	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	287,39				
30/06/2015	6693	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	5.295,23				
30/06/2015	6694	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	154,41				
30/06/2015	6695	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	258,79				
30/06/2015	6696	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	220,95				
30/06/2015	6697	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	141,85				
30/06/2015	6698	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	154,38				
30/06/2015	6699	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	46,10				
30/06/2015	6700	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	286,82				
30/06/2015	6701	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	674,44				
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 10/06/15		130.000,00			
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 24/06/15		80.000,00			
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 29/06/15		58.000,00			
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 03/06/15		129.000,00			
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 18/06/15		150.000,00			
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 01/06/15		160.000,00			
30/06/2015	6839	201/15	transf. entre contas corrente bradesco x cef, conf. ad- 02/06/15		358.000,00			
30/06/2015	6844	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1819, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		92,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6847	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1820, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		73.311,83			
30/06/2015	6848	201/15	valor ref. a repasse a maior, conta 2221-7, per. 06/2015.	18.636,67				
30/06/2015	6851	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1821, aviso de debito 03/06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		11.956,00			
30/06/2015	6855	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1822, aviso de debito 06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		149,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.844.782,71</b>	<b>20.830.667,62</b>	<b>89.072,05D</b>
02/07/2015	8403	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 02/07/15		210.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.844.782,71</b>	<b>21.040.667,62</b>	<b>120.927,95C</b>
07/07/2015	8404	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ad- 07/07/15		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.844.782,71</b>	<b>21.120.667,62</b>	<b>200.927,95C</b>
20/07/2015	8406	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ad- 20/07/15		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.844.782,71</b>	<b>21.420.667,62</b>	<b>500.927,95C</b>
27/07/2015	8407	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ad- 27/07/15		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.844.782,71</b>	<b>21.500.667,62</b>	<b>580.927,95C</b>
29/07/2015	8408	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ad- 29/07/15		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.844.782,71</b>	<b>21.570.667,62</b>	<b>650.927,95C</b>
30/07/2015	8409	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco, ad- 30/07/15		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.844.782,71</b>	<b>21.595.667,62</b>	<b>675.927,95C</b>
31/07/2015	8245	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	6.556,98				
31/07/2015	8250	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	19.173,81				
31/07/2015	8255	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	26.967,83				
31/07/2015	8271	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	4.810,95				
31/07/2015	8274	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	100.105,35				
31/07/2015	8275	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	25.799,17				
31/07/2015	8276	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	43.510,12				
31/07/2015	8277	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	32.065,15				
31/07/2015	8278	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	25.205,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8279	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	55.139,22				
31/07/2015	8280	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	142.598,27				
31/07/2015	8281	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	17.363,00				
31/07/2015	8314	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.	30.682,51				
31/07/2015	8316	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.	37.396,65				
31/07/2015	8317	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.	14.379,59				
31/07/2015	8318	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.	42.562,50				
31/07/2015	8328	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	12.384,57				
31/07/2015	8329	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	79.188,11				
31/07/2015	8330	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	158.676,10				
31/07/2015	8331	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	23.329,74				
31/07/2015	8332	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	4.321,65				
31/07/2015	8333	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	16.867,65				
31/07/2015	8334	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	43.575,99				
31/07/2015	8335	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	72.879,48				
31/07/2015	8336	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	8.993,81				
31/07/2015	8337	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	14.432,97				
31/07/2015	8370	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	726,42				
31/07/2015	8371	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	2.015,13				
31/07/2015	8372	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.031,70				
31/07/2015	8373	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	8.814,08				
31/07/2015	8374	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	7.100,88				
31/07/2015	8375	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.887,22				
31/07/2015	8376	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	6.470,10				
31/07/2015	8377	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	2.128,11				
31/07/2015	8378	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	3.139,23				
31/07/2015	8379	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	31,26				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8380	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	353,19				
31/07/2015	8381	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.389,25				
31/07/2015	8382	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	2.507,10				
31/07/2015	8383	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	4.189,23				
31/07/2015	8384	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	5.165,89				
31/07/2015	8386	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.935,55				
31/07/2015	8387	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	6.133,00				
31/07/2015	8388	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	115,66				
31/07/2015	8389	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	531,76				
31/07/2015	8390	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	327,56				
31/07/2015	8391	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	136,64				
31/07/2015	8392	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	230,27				
31/07/2015	8393	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	113,36				
31/07/2015	8394	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.671,03				
31/07/2015	8395	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	2.078,88				
31/07/2015	8399	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2142, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		45.534,36			
31/07/2015	8402	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2143, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		77,40			
31/07/2015	8405	201/15	transferencia bancaria entre contas bradesco x cef , ad- 09/07/15		90.000,00			
31/07/2015	8412	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2144, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.		2.460,51			
31/07/2015	8415	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.		14.269,56			
31/07/2015	8416	201/15	valor ref. a repasse de 1/3 a menor, per. 07/2015 conta 2221-7.		57.719,82			
31/07/2015	8420	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2015.	11.736,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.975.708,96</b>	<b>21.805.729,27</b>	<b>244.936,65D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8848	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ad- 03/08/2015.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.975.708,96</b>	<b>22.005.729,27</b>	<b>44.936,65D</b>
05/08/2015	8849	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ad- 05/08/15		160.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.975.708,96</b>	<b>22.165.729,27</b>	<b>115.063,35C</b>
10/08/2015	8850	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ac- 10/08/15		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.975.708,96</b>	<b>22.235.729,27</b>	<b>185.063,35C</b>
13/08/2015	8851	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ad- 13/08/15		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.975.708,96</b>	<b>22.310.729,27</b>	<b>260.063,35C</b>
24/08/2015	8852	201/15	transf. bancaria entre conta bradesco x cef ac- 24/08/15		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.975.708,96</b>	<b>22.450.729,27</b>	<b>400.063,35C</b>
28/08/2015	8853	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco ad- 28/08/2015		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.975.708,96</b>	<b>22.465.729,27</b>	<b>415.063,35C</b>
31/08/2015	8785	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	3.271,13				
31/08/2015	8786	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	9.776,76				
31/08/2015	8787	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13.096,92				
31/08/2015	8788	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.920,84				
31/08/2015	8789	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	55.615,13				
31/08/2015	8790	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13.321,70				
31/08/2015	8791	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	20.527,57				
31/08/2015	8792	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	10.682,80				
31/08/2015	8793	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	15.405,80				
31/08/2015	8794	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	27.014,41				
31/08/2015	8795	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	53.108,53				
31/08/2015	8796	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	10.766,46				
31/08/2015	8797	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13.401,27				
31/08/2015	8798	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	18.041,69				
31/08/2015	8799	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	7.728,77				
31/08/2015	8800	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	23.201,93				
31/08/2015	8801	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	6.562,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8802	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	53.153,34				
31/08/2015	8803	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	72.165,80				
31/08/2015	8804	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13.339,21				
31/08/2015	8805	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.472,99				
31/08/2015	8806	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	8.498,14				
31/08/2015	8807	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	24.077,54				
31/08/2015	8808	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	45.940,68				
31/08/2015	8809	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	3.851,75				
31/08/2015	8810	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	10.452,44				
31/08/2015	8811	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	428,96				
31/08/2015	8812	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.005,55				
31/08/2015	8813	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.095,61				
31/08/2015	8814	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.689,56				
31/08/2015	8815	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	3.886,99				
31/08/2015	8816	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	678,65				
31/08/2015	8817	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.788,63				
31/08/2015	8818	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.986,87				
31/08/2015	8819	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	5.053,70				
31/08/2015	8820	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13,82				
31/08/2015	8821	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	121,44				
31/08/2015	8822	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.892,73				
31/08/2015	8823	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	5.580,01				
31/08/2015	8824	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.639,12				
31/08/2015	8825	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	3.119,37				
31/08/2015	8826	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	4.239,15				
31/08/2015	8834	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	4.704,47				
31/08/2015	8835	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	104,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8836	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.587,32				
31/08/2015	8837	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	42,33				
31/08/2015	8838	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	69,79				
31/08/2015	8839	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	68,52				
31/08/2015	8840	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.260,51				
31/08/2015	8841	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.843,26				
31/08/2015	8856	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2323, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.		69,50			
31/08/2015	8859	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2324, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.		46.198,75			
31/08/2015	8860	201/15	valor ref. a repasse a maior, ref. a cobrança bradesco, mes 08/2015.	7.021,02				
31/08/2015	8861	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, a identificar, mes 08/2015.	1.521,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.571.548,09</b>	<b>22.511.997,52</b>	<b>134.507,53D</b>
01/09/2015	9126	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ac- 01/09/2015,		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.571.548,09</b>	<b>22.641.997,52</b>	<b>4.507,53D</b>
15/09/2015	9130	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 15/09/15		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.571.548,09</b>	<b>22.771.997,52</b>	<b>125.492,47C</b>
18/09/2015	9131	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 18/09/15		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.571.548,09</b>	<b>22.851.997,52</b>	<b>205.492,47C</b>
23/09/2015	9133	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 23/09/15		26.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.571.548,09</b>	<b>22.877.997,52</b>	<b>231.492,47C</b>
24/09/2015	9134	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 24/09/15		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.571.548,09</b>	<b>22.894.997,52</b>	<b>248.492,47C</b>
28/09/2015	9135	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 28/09/15		32.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.571.548,09</b>	<b>22.926.997,52</b>	<b>280.492,47C</b>
30/09/2015	8970	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.	3.619,93				
30/09/2015	8976	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.	13.231,37				
30/09/2015	8991	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	14.210,97				
30/09/2015	8992	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	3.563,82				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8993	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	60.919,12				
30/09/2015	8994	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	15.107,88				
30/09/2015	8996	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	23.987,86				
30/09/2015	8997	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	15.273,76				
30/09/2015	8998	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	18.411,04				
30/09/2015	8999	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	30.123,88				
30/09/2015	9000	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	72.814,28				
30/09/2015	9001	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	11.150,30				
30/09/2015	9002	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	12.623,53				
30/09/2015	9003	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	20.454,25				
30/09/2015	9004	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	10.861,83				
30/09/2015	9005	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	27.093,21				
30/09/2015	9006	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	6.011,21				
30/09/2015	9007	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	55.515,34				
30/09/2015	9008	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	80.314,13				
30/09/2015	9009	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	18.849,97				
30/09/2015	9010	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	2.229,08				
30/09/2015	9011	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	9.742,20				
30/09/2015	9012	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	38.650,15				
30/09/2015	9013	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	43.884,47				
30/09/2015	9014	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	11.052,48				
30/09/2015	9015	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	5.520,80				
30/09/2015	9016	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	268,50				
30/09/2015	9017	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	925,50				
30/09/2015	9083	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	666,27				
30/09/2015	9084	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	4.456,29				
30/09/2015	9087	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	1.181,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9090	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	655,47				
30/09/2015	9093	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	884,10				
30/09/2015	9094	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	1.832,49				
30/09/2015	9095	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	3.459,01				
30/09/2015	9096	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	14,47				
30/09/2015	9097	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	707,84				
30/09/2015	9098	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	2.143,79				
30/09/2015	9099	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	1.709,43				
30/09/2015	9102	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	1.516,01				
30/09/2015	9103	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	902,69				
30/09/2015	9104	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	4.142,58				
30/09/2015	9105	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	29,87				
30/09/2015	9106	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	638,08				
30/09/2015	9107	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	197,21				
30/09/2015	9108	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	387,26				
30/09/2015	9109	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	68,52				
30/09/2015	9110	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	437,43				
30/09/2015	9111	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	798,88				
30/09/2015	9129	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 02/09/15		200.000,00			
30/09/2015	9132	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 22/09/15		35.000,00			
30/09/2015	9136	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco ad- 30/09/2015		10.000,00			
30/09/2015	9140	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2356, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.		32.129,22			
30/09/2015	9141	201/15	valor ref. a repasse a menor, conta 2221-7, mes 09/2015.		5.540,39			
30/09/2015	9142	201/15	valro ref. a receita a identificar, conta 2221-7, cobrança mes 09/2015.	186,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/10/2015	10847	201/15	transf. bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 02/10/15		300.000,00			
						<b>23.224.975,06</b>	<b>23.209.667,13</b>	<b>90.264,89D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.224.975,06</b>	<b>23.509.667,13</b>	<b>209.735,11C</b>
09/10/2015	10853	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15		39,70			
09/10/2015	10854	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-es		1.815,52			
09/10/2015	10855	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-		1.256,55			
09/10/2015	10856	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-sc		8.334,68			
09/10/2015	10857	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-ms		3.547,93			
09/10/2015	10858	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-rs		15.196,93			
09/10/2015	10859	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-ro		5.006,63			
09/10/2015	10860	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-rj		26.533,97			
09/10/2015	10861	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-ap		552,01			
09/10/2015	10862	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-se		4.052,57			
09/10/2015	10863	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-go		19.964,18			
09/10/2015	10864	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-pe		15.829,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.224.975,06</b>	<b>23.611.796,87</b>	<b>311.864,85C</b>
15/10/2015	10848	201/15	transferecia bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 15/10/15		180.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.224.975,06</b>	<b>23.791.796,87</b>	<b>491.864,85C</b>
23/10/2015	10849	201/15	transferecia bancaria entre contas bradesco x cef, ad- 23/10/15		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.224.975,06</b>	<b>23.881.796,87</b>	<b>581.864,85C</b>
28/10/2015	10850	201/15	transferecia bancaria entre contas bradesco, ad- 28/10/2015		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.224.975,06</b>	<b>23.896.796,87</b>	<b>596.864,85C</b>
30/10/2015	10636	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	110,26				
30/10/2015	10638	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	120,31				
30/10/2015	10639	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	1.072,77				
30/10/2015	10645	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	520,29				
30/10/2015	10646	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	522,38				
30/10/2015	10647	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	630,47				
30/10/2015	10648	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	806,11				
30/10/2015	10649	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	34,57				
30/10/2015	10650	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	144,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10651	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	431,17				
30/10/2015	10654	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	1.099,75				
30/10/2015	10655	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	379,44				
30/10/2015	10658	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	1.008,09				
30/10/2015	10659	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	132,55				
30/10/2015	10660	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	2.393,13				
30/10/2015	10661	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	24,90				
30/10/2015	10662	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	260,74				
30/10/2015	10663	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	13,36				
30/10/2015	10664	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	241,34				
30/10/2015	10665	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	181,55				
30/10/2015	10666	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	211,30				
30/10/2015	10803	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	173,79				
30/10/2015	10804	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	2.606,98				
30/10/2015	10805	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	4.866,31				
30/10/2015	10806	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	11.299,87				
30/10/2015	10807	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	14.486,80				
30/10/2015	10808	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	3.724,34				
30/10/2015	10809	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	58.194,67				
30/10/2015	10810	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	13.457,69				
30/10/2015	10811	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	23.985,19				
30/10/2015	10812	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	13.549,28				
30/10/2015	10813	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	24.072,70				
30/10/2015	10829	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	34.032,02				
30/10/2015	10830	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	60.188,48				
30/10/2015	10831	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	14.019,51				
30/10/2015	10832	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	13.907,59				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10834	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	22.289,89				
30/10/2015	10835	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	19.946,95				
30/10/2015	10836	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	27.547,41				
30/10/2015	10837	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	6.736,21				
30/10/2015	10838	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	53.019,89				
30/10/2015	10839	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	87.390,30				
30/10/2015	10840	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	20.378,18				
30/10/2015	10841	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	2.225,97				
30/10/2015	10842	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	9.715,68				
30/10/2015	10843	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	39.061,85				
30/10/2015	10844	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	55.403,81				
30/10/2015	10845	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	8.358,86				
30/10/2015	10846	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	9.428,84				
30/10/2015	10868	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2739, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		53,70			
30/10/2015	10870	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		39.249,50			
30/10/2015	10871	201/15	valor ref. a repasse a maior, conta 2221-7 cobrança mes 10/2015.	121.849,16				
30/10/2015	10884	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	3.841,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.015.074,27</b>	<b>23.936.100,07</b>	<b>153.931,16D</b>
31/10/2015	10882	201/15	valor ref. a repasse a maior, conta 2221-7 cobrança mes 10/2015.		11.110,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.015.074,27</b>	<b>23.947.210,72</b>	<b>142.820,51D</b>
03/11/2015	11317	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ad- 03/11/15		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.015.074,27</b>	<b>24.087.210,72</b>	<b>2.820,51D</b>
05/11/2015	11316	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ad 05/11/2015		190.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.015.074,27</b>	<b>24.277.210,72</b>	<b>187.179,49C</b>
13/11/2015	11315	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ad- 13/11/15		290.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.015.074,27</b>	<b>24.567.210,72</b>	<b>477.179,49C</b>
16/11/2015	11321	201/15	ajuste de 1/3 repassado a maior, mes 10/2015. ad- 16/11/15		1.325,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.015.074,27</b>	<b>24.568.536,18</b>	<b>478.504,95C</b>
30/11/2015	11206	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7 mes 11/2015.	2.369,02				
30/11/2015	11207	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	11.540,39				
30/11/2015	11208	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	14.209,79				
30/11/2015	11209	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	3.984,86				
30/11/2015	11210	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	50.775,80				
30/11/2015	11211	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	21.394,10				
30/11/2015	11213	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	19.738,99				
30/11/2015	11214	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	10.063,97				
30/11/2015	11215	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	21.620,60				
30/11/2015	11216	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	28.819,97				
30/11/2015	11217	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	220.436,52				
30/11/2015	11218	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	9.751,10				
30/11/2015	11219	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	13.591,54				
30/11/2015	11220	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	28.212,06				
30/11/2015	11221	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	21.596,42				
30/11/2015	11222	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	25.248,65				
30/11/2015	11223	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	6.614,45				
30/11/2015	11224	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	77.328,06				
30/11/2015	11225	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	95.816,86				
30/11/2015	11226	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	16.321,04				
30/11/2015	11227	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	2.479,89				
30/11/2015	11228	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	10.756,96				
30/11/2015	11229	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	31.384,20				
30/11/2015	11230	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	52.680,37				
30/11/2015	11231	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	6.516,49				
30/11/2015	11232	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	10.095,02				
30/11/2015	11268	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	283,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11269	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	106,87				
30/11/2015	11270	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	145,49				
30/11/2015	11271	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	839,37				
30/11/2015	11272	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	381,45				
30/11/2015	11273	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	216,07				
30/11/2015	11274	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	138,05				
30/11/2015	11276	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	213,50				
30/11/2015	11277	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	310,88				
30/11/2015	11278	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	34,57				
30/11/2015	11279	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	73,89				
30/11/2015	11280	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	169,63				
30/11/2015	11281	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	634,59				
30/11/2015	11282	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	282,04				
30/11/2015	11283	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	570,48				
30/11/2015	11285	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	222,00				
30/11/2015	11286	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	1.236,39				
30/11/2015	11287	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	82,40				
30/11/2015	11288	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	69,39				
30/11/2015	11289	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	145,54				
30/11/2015	11290	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	67,26				
30/11/2015	11291	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	308,92				
30/11/2015	11292	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	229,43				
30/11/2015	11308	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2807, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		9.222,93			
30/11/2015	11312	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		75,60			
30/11/2015	11313	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco, ac- 30/11/2015		10.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11314	201/15	valor ref. a transferencia entre contas bradesco x cef, ad 24/11/2015		110.000,00			
30/11/2015	11320	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.		9.246,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.835.183,30</b>	<b>24.707.081,65</b>	<b>203.058,61D</b>
07/12/2015	11665	068/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x banco do brasil 02/12/15.		100.000,00			
07/12/2015	11665	068/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x banco do brasil 02/12/15.		100.000,00			
07/12/2015	11759	201/15	valor ref. a transferencia bancaria bradesco x banco do brasil, ad- 07/12/2015.		160.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.835.183,30</b>	<b>25.067.081,65</b>	<b>156.941,39C</b>
11/12/2015	12039	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015	8.277,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.843.460,43</b>	<b>25.067.081,65</b>	<b>148.664,26C</b>
30/12/2015	11760	201/15	valor ref. a transferencia bancaria contas bradesco, ac- 30/12/2015.		22.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.843.460,43</b>	<b>25.089.781,65</b>	<b>171.364,26C</b>
31/12/2015	11705	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	3.428,74				
31/12/2015	11706	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	7.574,72				
31/12/2015	11707	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	14.270,94				
31/12/2015	11708	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	1.299,10				
31/12/2015	11709	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	41.741,72				
31/12/2015	11710	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	38.953,82				
31/12/2015	11711	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	15.909,55				
31/12/2015	11712	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	7.607,31				
31/12/2015	11713	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	15.330,87				
31/12/2015	11714	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	30.636,87				
31/12/2015	11715	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	69.177,06				
31/12/2015	11716	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	8.633,08				
31/12/2015	11717	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	9.615,10				
31/12/2015	11719	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	22.833,38				
31/12/2015	11720	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	14.704,68				
31/12/2015	11721	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	18.343,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11722	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	5.566,52				
31/12/2015	11723	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	121.534,33				
31/12/2015	11724	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	12.586,36				
31/12/2015	11725	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	1.770,50				
31/12/2015	11726	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	7.867,78				
31/12/2015	11727	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	35.092,59				
31/12/2015	11728	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	42.812,60				
31/12/2015	11729	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	5.496,68				
31/12/2015	11730	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	10.092,13				
31/12/2015	11731	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	70.564,97				
31/12/2015	11732	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	139,20				
31/12/2015	11733	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	106,90				
31/12/2015	11734	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	67,90				
31/12/2015	11735	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	875,05				
31/12/2015	11736	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	283,12				
31/12/2015	11737	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	434,38				
31/12/2015	11738	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	90,49				
31/12/2015	11739	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	110,29				
31/12/2015	11740	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	356,74				
31/12/2015	11741	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	34,57				
31/12/2015	11742	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	10,02				
31/12/2015	11743	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	121,38				
31/12/2015	11744	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	325,23				
31/12/2015	11745	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	266,46				
31/12/2015	11746	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	1.033,08				
31/12/2015	11747	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	1.585,76				
31/12/2015	11748	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	144,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11749	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	246,19				
31/12/2015	11750	201/15q	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	538,75				
31/12/2015	11751	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	82,96				
31/12/2015	11752	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	250,82				
31/12/2015	11753	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	119,18				
31/12/2015	11754	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	70,52				
31/12/2015	11755	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	212,75				
31/12/2015	11763	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2844, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.		61,75			
31/12/2015	11765	201/15	valor ref. a acerto de repasse, mes 12/2015.		137,91			
31/12/2015	11766	201/15	valor ref. a repasse a menor, mes 12/2015, conta 2221-7.		272.725,15			
31/12/2015	11772	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2845, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.		37.496,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.484.412,01</b>	<b>25.400.202,66</b>	<b>159.166,31D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO 'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2015	12040	201/15	valro ref. a saldo em contas bradesco cros, conf. extrato de cobrança.	475.955,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.955,07</b>	<b>0,00</b>	<b>475.955,07D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/11/2015	11039	413/14	valor ref. a desbloqueio judicial em 19/11/2015, conf. processo 23412420124014200.	13,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13,90D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	3428		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, ac 07/01	420.000,00				
31/01/2015	3428		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, 12/01	140.000,00				
31/01/2015	3429		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, ad- 21/01		213.494,02			
31/01/2015	3429		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, ad- 22/01		10.000,00			
31/01/2015	3429		valor ref. a transferencia bb diferenciado x conta corrente, ad- 23/01		18.909,21			
31/01/2015	5676	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 01/2015.	3.134,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.134,67</b>	<b>242.403,23</b>	<b>320.731,44D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	4179	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 05/02/15.	900.000,00				
28/02/2015	4179	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ac- 11/02	1.980.000,00				
28/02/2015	4180	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ad 19/02		364.936,12			
28/02/2015	4180	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 26/02		10.000,00			
28/02/2015	4180	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 25/02		214.335,95			
28/02/2015	4180	068/15	valor ref. a transf. bancaria conta corrente x investimento, ad- 24/02		10.000,00			
28/02/2015	5710	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 02/2015.	15.383,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.458.518,51</b>	<b>841.675,30</b>	<b>2.616.843,21D</b>
31/03/2015	4288	068/15	valor ref . a transf. bancaria conta corrente x aplicação, ac- 05/03/15	2.460.000,00				
31/03/2015	4288	068/15	valor ref . a transf. bancaria conta corrente x aplicação, ac- 17/03/15.	1.080.000,00				
31/03/2015	4289	068/15	valor ref . a transf. bancaria conta corrente x aplicação, ad- 19/03/15		373.372,79			
31/03/2015	5711	sn/2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 03/2015.	49.478,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.047.996,96</b>	<b>1.215.048,09</b>	<b>5.832.948,87D</b>
30/04/2015	5712	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 04/2015.	52.808,81				
30/04/2015	5835	068/15	valor ref. a aplicação financeira, bb diferenciado, mes 04/2015, ad- 07/04/15	230.000,00				
30/04/2015	5836	068/15	valor ref. a resgate aplicação bb diferenciado, mes 04/15, ad- 22/04/15		11.232,64			
30/04/2015	5836	068/15	valor ref. a resgate aplicação bb diferenciado, mes 04/15, ad- 20/04/15		484.666,39			
30/04/2015	5836	068/15	valor ref. a resgate aplicação bb diferenciado, mes 04/15, ad- 16/04/15.		39.221,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.330.805,77</b>	<b>1.750.168,60</b>	<b>5.580.637,17D</b>
31/05/2015	5713	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 05/2015.	54.294,56				
31/05/2015	6433	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ad- 27/05/15		38.023,88			
31/05/2015	6433	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ad- 25/05/15		10.564,52			
31/05/2015	6433	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ad- 21/05/15		474.243,97			
31/05/2015	6433	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ad- 22/05/15		12.982,97			
31/05/2015	6434	068/15	valor ref. a transf. bancaria, conta aplicação x conta corrente, ac- 19/05/2015.	850.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.235.100,33</b>	<b>2.285.983,94</b>	<b>5.949.116,39D</b>
30/06/2015	5714	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 06/2015.	60.314,51				
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 26/06/15		686.845,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 10/06/15		15.377,21			
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 17/06/15		58.497,93			
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 26/06/15		10.000,00			
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 09/06/15		207.860,21			
30/06/2015	6944	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 22/06/15		10.000,00			
30/06/2015	6945	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 22/06	200.000,00				
30/06/2015	6945	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 05/06	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.695.414,84</b>	<b>3.274.565,09</b>	<b>5.420.849,75D</b>
31/07/2015	8698	068/15	transf. bancaria ente contas bb corrente x diferenciado, ad- 29/07/15		35.505,80			
31/07/2015	8698	068/15	transf. bancaria ente contas bb corrente x diferenciado, ad- 21/07/15		37.989,29			
31/07/2015	10282	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 07/2015	60.889,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.756.304,37</b>	<b>3.348.060,18</b>	<b>5.408.244,19D</b>
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ad- 05/08/15		1.727.455,95			
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ad- 18/08/15		51.931,81			
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ad- 07/08/15		10.000,00			
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ad- 20/08/15		434.549,22			
31/08/2015	8865	068/15	transf. bancaria entre contas bb corrente x bb diferenciado, ad- 27/08/15		38.416,32			
31/08/2015	10283	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 08/2015	39.864,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.796.169,27</b>	<b>5.610.413,48</b>	<b>3.185.755,79D</b>
30/09/2015	9932	068/15	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 25/09/15		10.000,00			
30/09/2015	9932	068/15	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 18/09/15		10.000,00			
30/09/2015	9932	068/15	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 17/09/15		31.298,22			
30/09/2015	9932	068/15	valor ref. a transferencia entre contas banco do brasil, ad- 21/09/15		462.611,11			
30/09/2015	10284	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 09/2015	32.025,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828.195,24</b>	<b>6.124.322,81</b>	<b>2.703.872,43D</b>
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ad- 22/10/15		10.000,00			
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ad- 21/10/15		473.116,88			
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ad- 26/10/15		10.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ad- 02/10/15		655.520,37			
30/10/2015	10976	068/15	valor ref. a transf. bancaria entre contas bb diferenciado x conta corrente, ad- 19/10/15		29.211,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.828.195,24</b>	<b>7.302.171,82</b>	<b>1.526.023,42D</b>
31/10/2015	11919	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 10/2015	20.567,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.848.762,82</b>	<b>7.302.171,82</b>	<b>1.546.591,00D</b>
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ad- 18/11/15		462.335,46			
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ad- 27/11/15		224.981,87			
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ad- 10/11/15		10.000,00			
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ad- 06/11/15		465.454,62			
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ad- 16/11/15		48.057,37			
30/11/2015	11574	068/15	transf. entre contas banco do brasil, ad- 26/11/15		67.822,12			
30/11/2015	11920	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 11/2015	9.517,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.858.279,86</b>	<b>8.580.823,26</b>	<b>277.456,60D</b>
31/12/2015	11921	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 12/2015	3.086,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.861.366,54</b>	<b>8.580.823,26</b>	<b>280.543,28D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - CEF - CDB Flex Empresarial				Saldo anterior:				<b>255.628,78D</b>
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ad- 05/01		100.000,00			
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ad- 14/01		150.000,00			
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ad- 22/01		402.506,71			
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ad- 16/01		400.000,00			
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ad- 12/01		200.000,00			
31/01/2015	3439	068/15	valor ref. a resgate de aplicação cef, ad- 22/01		2.493,29			
31/01/2015	3440	068/15	valor ref. a de aplicação cef, ac- 28/01	1.500.000,00				
31/01/2015	3440	068/15	valor ref. a de aplicação cef, ac- 09/01	1.000.000,00				
31/01/2015	5751	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cef cdb/rdb, mes 01/2015.	4.576,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504.576,86</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.505.205,64D</b>
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ad- 19/02/15		3.679,29			
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ad- 19/02/15		199,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ad- 19/02/15		396.121,47			
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ad- 24/02/15		400.000,00			
08/02/2015	3522	068/15	valor ref. a resgate aplicação cef, ad- 24/02/15		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.504.576,86</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>405.205,64D</b>
28/02/2015	3521	068/15	valor ref. a aplicação cef, ac- 12/02	850.000,00				
28/02/2015	3521	068/15	valor ref. a aplicação cef, ac- 06/02/15	700.000,00				
28/02/2015	5752	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cef cdb/rdb, mes 02/2015.	17.885,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.072.462,59</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>1.973.091,37D</b>
31/03/2015	5753	068/15	resgate cdb flex 26/03/15		860.997,73			
31/03/2015	5753	068/15	resgate cdb flex 05/03/15		500.000,00			
31/03/2015	5753	068/15	resgate cdb flex 03/03/15		200.000,00			
31/03/2015	5753	068/15	resgate cdb flex 26/03/15		139.002,27			
31/03/2015	5754	068/15	aplicação cdb 16/03/15	500.000,00				
31/03/2015	5755	sn-2015	valor ref. a rendimento de aplicação cef cdb/ rdb, mes 03/15.	15.331,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.587.794,32</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>788.423,10D</b>
30/04/2015	7868	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 04/2015.	7.405,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.595.200,26</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>795.829,04D</b>
31/05/2015	7869	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 04/2015.	7.770,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.602.970,36</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>803.599,14D</b>
30/06/2015	7870	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 06/2015.	8.486,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.611.456,38</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>812.085,16D</b>
31/07/2015	10313	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 07/2015.	9.499,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620.956,10</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>821.584,88D</b>
31/08/2015	10314	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 08/2015.	9.109,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.630.065,87</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>830.694,65D</b>
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 28/09		200.000,00			
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 22/09		116.365,39			
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 30/09		103.936,37			
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 30/09		46.063,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9915	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 22/09		83.634,61			
30/09/2015	10315	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 09/2015	8.492,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638.558,78</b>	<b>4.605.000,00</b>	<b>289.187,56D</b>
01/10/2015	10995	068/15	transf. bancaria entre contas cef ad- 01/10/15		289.338,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.638.558,78</b>	<b>4.894.338,89</b>	<b>151,33C</b>
06/10/2015	10997	068/15	transf. bancaria entre contas cef ac- 06/10/15	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.338.558,78</b>	<b>4.894.338,89</b>	<b>699.848,67D</b>
19/10/2015	10996	068/15	transf. bancaria entre contas cef ad- 19/10/15		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.338.558,78</b>	<b>5.294.338,89</b>	<b>299.848,67D</b>
31/10/2015	11922	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 10/2015	4.407,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.342.966,35</b>	<b>5.294.338,89</b>	<b>304.256,24D</b>
03/11/2015	11648	068/15	transf. entre contas cef conf. ac- 03/11/15.		304.411,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.342.966,35</b>	<b>5.598.750,46</b>	<b>155,33C</b>
25/11/2015	11649	068/15	transf. entre contas cef conf. ac- 25/11/15	1.100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.442.966,35</b>	<b>5.598.750,46</b>	<b>1.099.844,67D</b>
30/11/2015	11923	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 11/2015	1.875,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.444.841,95</b>	<b>5.598.750,46</b>	<b>1.101.720,27D</b>
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ad- 23/12/15		100.000,00			
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ad- 16/12/15		100.000,00			
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ad- 28/12/15		100.000,00			
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ad- 01/12/15		150.000,00			
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ad- 03/12/15		400.000,00			
31/12/2015	11666	068/15	valor ref. a transf. bancaria contas cef ad- 11/12/15		50.000,00			
31/12/2015	11924	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 12/2015	5.790,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.450.632,43</b>	<b>6.498.750,46</b>	<b>207.510,75D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.07 - CEF - Poupança cta 1.115-9			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/03/2015	5765	068/15	transf. entre contas cef cc x poupança, ac- 26/03/15	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
26/04/2015	7845	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 04/2015 ac- 26/04/15	961,05				
26/04/2015	7846	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 04/2015 ac- 26/04/15	3.729,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.690,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.690,86D</b>
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ad- 17/04		50.000,00			
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ad- 22/04		200.000,00			
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ad- 27/04		200.000,00			
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ad- 01/04		100.000,00			
30/04/2015	5948	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ad- 01/04.		155.000,00			
30/04/2015	5958	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ac- 10/04	1.200.000,00				
30/04/2015	5958	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ac- 09/04	500.000,00				
30/04/2015	5958	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ac- 09/04	280.000,00				
30/04/2015	5958	068/15	valor ref. a transf. bancaria movimento x poupança, conf. ac- 09/04	720.000,00				
30/04/2015	7849	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.		2,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.704.690,86</b>	<b>705.002,55</b>	<b>2.999.688,31D</b>
09/05/2015	7850	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 09/05/15	1.591,50				
09/05/2015	7851	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 09/05/15	7.507,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.713.790,32</b>	<b>705.002,55</b>	<b>3.008.787,77D</b>
10/05/2015	7852	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 10/05/15	673,55				
10/05/2015	7853	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 10/05/15	4.753,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.719.217,24</b>	<b>705.002,55</b>	<b>3.014.214,69D</b>
26/05/2015	7854	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 26/05	260,92				
26/05/2015	7855	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 26/05	1.249,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.720.727,91</b>	<b>705.002,55</b>	<b>3.015.725,36D</b>
31/05/2015	6950	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ac- 06/05	900.000,00				
31/05/2015	6951	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 14/05/15		100.000,00			
31/05/2015	6951	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 25/05/15		700.000,00			
31/05/2015	6951	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 04/05/15		300.000,00			
31/05/2015	6951	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 18/05/15		200.000,00			
31/05/2015	7858	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 26/05/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.		1,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620.727,91</b>	<b>2.005.004,25</b>	<b>2.615.723,66D</b>
06/06/2015	7859	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 06/06/15	1.743,30				
06/06/2015	7860	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 06/06/15	4.508,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.626.979,93</b>	<b>2.005.004,25</b>	<b>2.621.975,68D</b>
09/06/2015	7861	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 09/06/15	1.796,97				
09/06/2015	7862	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 09/06/15	7.331,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.636.108,52</b>	<b>2.005.004,25</b>	<b>2.631.104,27D</b>
26/06/2015	7863	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 26/06/15	273,06				
26/06/2015	7864	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 26/06/15	757,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.637.138,93</b>	<b>2.005.004,25</b>	<b>2.632.134,68D</b>
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 30/06/15		100.000,00			
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 02/06/15		100.000,00			
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 22/06/15		100.000,00			
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 10/06/15		200.000,00			
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 24/06/15		100.000,00			
30/06/2015	6952	068/15	transferencia entre contas cef. conta corrente x investimento, ad- 18/06/15		100.000,00			
30/06/2015	7867	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 30/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.		2,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.637.138,93</b>	<b>2.705.006,80</b>	<b>1.932.132,13D</b>
02/07/2015	9290	068/15	transferencia bancaria entre contas cef, ad- 02/07/15		400.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.637.138,93</b>	<b>3.105.006,80</b>	<b>1.532.132,13D</b>
06/07/2015	9291	068/15	transferencia bancaria entre contas cef, ad- 06/07/15		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.637.138,93</b>	<b>3.255.006,80</b>	<b>1.382.132,13D</b>
15/07/2015	9292	068/15	transferencia bancaria entre contas cef, ad- 15/07/15		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.637.138,93</b>	<b>3.355.006,80</b>	<b>1.282.132,13D</b>
16/07/2015	9293	068/15	transferencia bancaria entre contas cef, ad- 16/07/15		350.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.637.138,93</b>	<b>3.705.006,80</b>	<b>932.132,13D</b>
31/07/2015	10316	304/15	receita ref. a rendimento sobre poupança, conta 1.115-9, mes 07/2015.	10.267,20				
31/07/2015	10323	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015		1,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647.406,13</b>	<b>3.705.008,50</b>	<b>942.397,63D</b>
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ad- 03/08/15		300.000,00			
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ad- 25/08/15		100.000,00			
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ad- 26/08/15		200.000,00			
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ad- 04/08/15		400.000,00			
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ad- 08/08/15		500.000,00			
31/08/2015	9540	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ad- 07/08/15		150.000,00			
31/08/2015	9548	068/15	transf. bancaria entre contas cef, ac- 07/08/15	1.800.000,00				
31/08/2015	10317	304/15	receita ref. a rendimento sobre poupança, conta 1.115-9, mes 08/2015.	1.804,45				
31/08/2015	10321	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.449.210,58</b>	<b>5.355.011,90</b>	<b>1.094.198,68D</b>
18/09/2015	9914	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ac- 18/09/15	250.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.699.210,58</b>	<b>5.355.011,90</b>	<b>1.344.198,68D</b>
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 14/09/15		100.000,00			
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 03/09/15		300.000,00			
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 04/09/15		200.000,00			
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 18/09/15		190.000,00			
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 10/09/15		300.000,00			
30/09/2015	9913	068/15	valor ref. a transferência entre contas cef, ad- 18/09/15		250.000,00			
30/09/2015	10346	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 09/2015.	4.022,46				
30/09/2015	10349	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2587, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.703.233,04</b>	<b>6.695.015,30</b>	<b>8.217,74D</b>
06/10/2015	11945	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 10/2015.	10,56				
06/10/2015	11946	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 10/2015.	41,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.703.284,74</b>	<b>6.695.015,30</b>	<b>8.269,44D</b>
06/11/2015	11947	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 11/2015.	13,09				
06/11/2015	11948	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 11/2015.	41,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.703.339,24</b>	<b>6.695.015,30</b>	<b>8.323,94D</b>
06/12/2015	11949	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 12/2015.	12,99				
06/12/2015	11950	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 12/2015.	41,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.703.393,91</b>	<b>6.695.015,30</b>	<b>8.378,61D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco de Brasilia - CDB - super pos - conta 201.036790-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2015	5759	068/15	transf. bancaria entre contas corrente e aplicação ac- 25/02/15	400.000,00				
28/02/2015	5759	068/15	transf. bancaria entre contas corrente e aplicação ac- 17/01/15.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00D</b>
10/03/2015	5760	068/15	transf. bancaria entre contas corrente e aplicação ac- 10/03	989.983,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.889.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.983,50D</b>
31/03/2015	5758	sn-2015	recita ref. a rendimento de aplicação financeira cdb banco de brasilia, mes 01 a 03/2015.	22.356,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.912.340,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.340,24D</b>
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x brb, conf. ac- 01/04/2015	750.000,00				
01/04/2015	4635	201/15	valor ref. a transf. bancaria bradesco x brb, conf. ac- 07/04/2015	200.000,00				
01/04/2015	6953	068/15	transferencia entre contas cbrb conta corrente x investimento, ac- 01/04/15	1.000.000,00				
01/04/2015	6954	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15	60.121,23				
01/04/2015	6955	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15	32.896,79				
01/04/2015	6956	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15	24.672,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980.030,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980.030,85D</b>
08/04/2015	6957	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 08/04/15	6.190,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.986.221,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986.221,44D</b>
10/04/2015	4620	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sp 250/2015. ac- 10/04/15	1.556.905,10				
10/04/2015	6958	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 10/04/15	46.679,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.589.806,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.806,29D</b>
26/06/2015	5435	273/15	ac de 26,06,2015	650.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.239.806,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239.806,29D</b>
30/06/2015	6959	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 30/06/15	1.981,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.241.788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.788,17D</b>
13/08/2015	10269	sn-2015	valor ref. a transferencia bancaria entre contas brb, ad- 13/08/2015		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.241.788,17</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.241.788,17D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	10274	sn-2015	valor ref. a transferencia bancaria entre contas brb, ad- 02/09/15		919,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.241.788,17</b>	<b>5.000.919,21</b>	<b>1.240.868,96D</b>
16/09/2015	10270	sn-2015	valor ref. a transferencia bancaria entre contas brb, ad- 16/09/2015		1.000.035,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.241.788,17</b>	<b>6.000.954,91</b>	<b>240.833,26D</b>
30/09/2015	10278	304/15	receita ref. a aplicação financeira, meses 07 a 09/2015 conta brb cdb super pos 201036790 -6	97.152,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.338.940,96</b>	<b>6.000.954,91</b>	<b>337.986,05D</b>
04/12/2015	11861	068/15	valor ref. a transf. bancaria brb x banco do brasil, ac- 04/12/15		341.149,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.338.940,96</b>	<b>6.342.103,99</b>	<b>3.163,03C</b>
08/12/2015	11940	sn/2015	transf. entre contas brb, conf. encerramento de conta	20,71				
08/12/2015	11941	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira brb cdb super pos meses 11 e 12/2015.	3.142,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.342.103,99</b>	<b>6.342.103,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Ruth da Costa Santos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2015	706	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
29/04/2015	3887	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		1.912,33			
29/04/2015	3889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 09/02/2015 a 31/03/2015, conforme transferencia bancaria do(a) Ruth da Costa Santos.		2.087,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2015	4164	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
24/08/2015	7778	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		205,93			
24/08/2015	7780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 20/05/2015 a 30/06/2015, conforme nota fiscal Nº: 00000 do(a) Ruth da Costa Santos.		3.794,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
24/09/2015	8494	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	11186	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		1.348,45			
27/11/2015	11188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 24/09/2015 a 30/11/2015, conforme Comp. de Depósito Nº: 27/11/15 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		2.651,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.04 - José Alberto Cabral Botelho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1927	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
27/01/2015	1929	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		58,12			
27/01/2015	1931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 01/01/2015 a 31/01/2015, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.941,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	372	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
12/02/2015	814	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
30/03/2015	3891	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		2,61			
30/03/2015	3893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 29/01/2015 a 31/03/2015, conforme Comp. de Depósito Nº: 30,03,2015 do(a) José Alberto Cabral Botelho.		3.997,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
01/04/2015	2526	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
02/07/2015	6593	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		28,26			
02/07/2015	6595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 31/03/2015 a 30/06/2015, conforme recibo do(a) José Alberto Cabral Botelho.		3.971,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	8692	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
13/11/2015	10685	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		132,05			
13/11/2015	10687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 12/02/2015 a 31/03/2015, conforme recibo Nº: 000000 do(a) José Alberto Cabral Botelho.		3.867,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2015	11655	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		958,01			
31/12/2015	11657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 06/10/2015 a 30/11/2015, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.041,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Roberto Antonio Arantes Burgos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1935	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
08/01/2015	178	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
13/01/2015	1939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 02/01/2015 a 31/01/2015, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.316,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>3.316,25</b>	<b>4.683,75D</b>
31/01/2015	1937	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		683,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
23/02/2015	953	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
25/02/2015	1625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 08/01/2015 a 31/03/2015, conforme Comp. de depósito Nº: 000185 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.910,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>7.910,79</b>	<b>4.089,21D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	1623	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		89,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
17/04/2015	3139	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		116,50			
17/04/2015	3141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 23/02/2015 a 31/03/2015, conforme Comp. de Depósito Nº: 17/04/15 do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.883,50			
17/04/2015	3145	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
09/06/2015	5273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme nota fiscal Nº: dvs		3.815,97			
09/06/2015	5276	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		184,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2015	4914	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
31/12/2015	11902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.06 - Geovana Faria da Silva			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/08/2015	7418	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
29/09/2015	8616	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	4.000,00				
29/09/2015	9117	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		317,33			
29/09/2015	9119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 19/08/2015 a 30/09/2015, conforme recibo Nº: 0000 do(a) Geovana Faria da Silva. dep de 11,00 e 306,33 total 317,33		3.682,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
02/12/2015	10903	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		132,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	10905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 29/09/2015 a 30/11/2015, conforme recibo Nº: 000 do(a) Geovana Faria da Silva.		3.867,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10795	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2015	11901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 01/12/2015 a 31/12/2015, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.04 - Bradesco - Bloqueio Judicial				Saldo anterior:				<b>10.347,70D</b>
19/11/2015	11036	413/14	valor ref. a desbloqueio judicial em 19/11/2015, conf. processo 23412420124014200.		10.347,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.347,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Banco do Brasil - Bloqueio Judicial				Saldo anterior:				<b>10.347,70D</b>
19/11/2015	11037	413/14	valor ref. a desbloqueio judicial em 19/11/2015, conf. processo 23412420124014200.		10.347,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.347,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.06 - Caixa Econômica Federal - Bloqueio Judicial				Saldo anterior:				<b>10.347,70D</b>
19/11/2015	11038	413/14	valor ref. a desbloqueio judicial em 19/11/2015, conf. processo 23412420124014200.		10.347,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.347,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.07 - Banco Santander - Bloqueio Judicial				Saldo anterior:				<b>13,90D</b>
19/11/2015	11039	413/14	valor ref. a desbloqueio judicial em 19/11/2015, conf. processo 23412420124014200.		13,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.08 - Juan Reguengo Rodrigues				Saldo anterior:				<b>462,00D</b>
05/01/2015	263	023/14	Baixa ref. deposito feito na caixa economica		462,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.09 - Cesar Jose Campagnoli				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/03/2015	1521	024/14	vr. recebimento diaria a maior em 27,02,15	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00D</b>
12/03/2015	1943	024/15	baixa ref. dep. em 12,03,15 ref diaria recebida a maior		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Roberto Antonio Arantes Burgos								Saldo anterior: <b>4.000,00D</b>
02/01/2015	1923	513/14	valor ref. a adiantamento de suprimento de fundo não comprovado ch. 312471. ora transferido conta responsavel roberto burgos.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.2.11 - José Alberto Cabral Botelho								Saldo anterior: <b>4.000,00D</b>
02/01/2015	1922	512/14	valor ref. a adiantamento de suprimento de fundo não comprovado ch. 312470. ora transferido.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11658	334/15	Valor referente deposito a comprar conf. suprimentos de fundos 13/15.	25,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>25,20D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas								Saldo anterior: <b>100.000,00D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.03 - Cro- Minas Gerais								Saldo anterior: <b>2.600.000,00D</b>
31/03/2015	4454	264/15	valor ref. a pagamento de parcela de empréstimo ao cromg. of. cromg 4068/2013. ora pago, of. cromg 1165. ac- 12/02/2015.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.500.000,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.04 - Cro- Pernambuco								Saldo anterior: <b>258.000,00D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00D</b>
Conta: 1.1.3.3.3.06 - Ministério do Planejamento, Orçam. e Gestão								Saldo anterior: <b>21.895,05D</b>
31/03/2015	4453	090/15	valor ref. a reembolso, ministério do planejamento, ref. a cessão do funcionário luis felipe costa, mes 12/2014, ac- 16/01/2015.		21.895,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.895,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.3.07 - CRO ´S Bradesco								Saldo anterior: <b>0,00</b>
02/01/2015	2522	201/15	valor ref. a saldo repassado a maior até 31/12/14, ora transferido.		33.755,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.755,08</b>	<b>33.755,08C</b>
31/01/2015	2514	201/15	valor ref. a repasse a menor, mes 01/15, conta 2221-7.	60.623,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.623,01</b>	<b>33.755,08</b>	<b>26.867,93D</b>
12/02/2015	3130	201/15	valor ref. a transferencia do cfo para os cros para cobrir saldo devedor de conta de cobrança, conf. ad- 12/02/2015.	140.941,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.564,62</b>	<b>33.755,08</b>	<b>167.809,54D</b>
28/02/2015	3110	201/15	valor ref. a saldo a repassar, conf. arrecad. conta 2221-7, mes 02/15.	25.217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.781,68</b>	<b>33.755,08</b>	<b>193.026,60D</b>
31/03/2015	3975	201/15	valor ref. a repasse a menor, ref. a conta 2221-7, mes 03/2015.	13.862,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.643,80</b>	<b>33.755,08</b>	<b>206.888,72D</b>
30/04/2015	4625	201/15	valor ref. a valor repassado a maior, cobrança 2221-7, mes 04/2015.		203.640,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.643,80</b>	<b>237.395,47</b>	<b>3.248,33D</b>
31/05/2015	6811	201/15	valor ref. a repasse a maior, mes 05/2015, conta bradesco 2221-7.		51.764,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.643,80</b>	<b>289.160,00</b>	<b>48.516,20C</b>
30/06/2015	6848	201/15	valor ref. a repasse a maior, conta 2221-7, per. 06/2015.		18.636,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.643,80</b>	<b>307.796,67</b>	<b>67.152,87C</b>
31/07/2015	8416	201/15	valor ref. a repasse de 1/3 a menor, per. 07/2015 conta 2221-7.	57.719,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.363,62</b>	<b>307.796,67</b>	<b>9.433,05C</b>
31/08/2015	8860	201/15	valor ref. a repasse a maior, ref. a cobrança bradesco, mes 08/2015.		7.021,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.363,62</b>	<b>314.817,69</b>	<b>16.454,07C</b>
30/09/2015	9141	201/15	valor ref. a repasse a menor, conta 2221-7, mes 09/2015.	5.540,39				
30/09/2015	10350	sn-2015	valor ref. a diferença a repassar bradesco, ora regularizado.	10.913,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.817,69</b>	<b>314.817,69</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	10351	sn-2015	valor ref. a diferença a repassar bradesco, ora regularizado.		10.913,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.817,69</b>	<b>325.731,37</b>	<b>10.913,68C</b>
09/10/2015	10853	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15	39,70				
09/10/2015	10854	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-es	1.815,52				
09/10/2015	10855	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-al	1.256,55				
09/10/2015	10856	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-sc	8.334,68				
09/10/2015	10857	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-ms	3.547,93				
09/10/2015	10858	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-rs	15.196,93				
09/10/2015	10859	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-ro	5.006,63				
09/10/2015	10860	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-rj	26.533,97				
09/10/2015	10861	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-ap	552,01				
09/10/2015	10862	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-se	4.052,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	10863	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-go	19.964,18				
09/10/2015	10864	201/15	ajuste 1/3 repassado a maior até set/2015. ad 09/10/15 cro-pe	15.829,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.947,43</b>	<b>325.731,37</b>	<b>91.216,06D</b>
30/10/2015	10871	201/15	valor ref. a repasse a maior, conta 2221-7 cobrança mes 10/2015.		121.849,16			
30/10/2015	10889	201/15	Estorno do pagamento 3119 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	7.711,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.658,81</b>	<b>447.580,53</b>	<b>22.921,72C</b>
31/10/2015	10882	201/15	valor ref. a repasse a maior, conta 2221-7 cobrança mes 10/2015.	11.110,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.769,46</b>	<b>447.580,53</b>	<b>11.811,07C</b>
16/11/2015	11321	201/15	ajuste de 1/3 repassado a maior, mes 10/2015. ad- 16/11/15	1.325,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.094,92</b>	<b>447.580,53</b>	<b>10.485,61C</b>
19/11/2015	11036	413/14	valor ref. a desbloqueio judicial em 19/11/2015, conf. processo 23412420124014200.	10.347,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.442,62</b>	<b>447.580,53</b>	<b>137,91C</b>
31/12/2015	11765	201/15	valor ref. a acerto de repasse, mes 12/2015.	137,91				
31/12/2015	11766	201/15	valor ref. a repasse a menor, mes 12/2015, conta 2221-7.	272.725,15				
31/12/2015	11767	201/15	valor ref. a repasse a maior, mes 12/2015, conta 2221-7.	203.229,92				
31/12/2015	12040	201/15	valro ref. a saldo em contas bradesco cros, conf. extrato de cobrança.		475.955,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923.535,60</b>	<b>923.535,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:				<b>151.846,36D</b>
14/01/2015	2748	242/14	valor ref. a depósito judicial inss mês 12/14. ch. 312973.	21.492,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.492,42</b>	<b>0,00</b>	<b>173.338,78D</b>
04/02/2015	3348	114/15	pagto ref. a depósito inss consignado, mes 01/2015, ch. 313137	23.288,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.781,15</b>	<b>0,00</b>	<b>196.627,51D</b>
03/03/2015	3349	114/15	pagto ref. a deposito inss consignado, ref. a fopag, mes 02/2015, ch. 313384.	19.406,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.187,25</b>	<b>0,00</b>	<b>216.033,61D</b>
19/03/2015	2867	114/15	valor ref. a deposito judicial consignado inss, ref. a fopag mes 03/15. ch. 313632.	36.791,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.979,06</b>	<b>0,00</b>	<b>252.825,42D</b>
01/06/2015	7401	114/15	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 04/2015. ch. 313922	6.972,17				
01/06/2015	7402	114/15	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 05/2015.	5.610,21				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.561,44</b>	<b>0,00</b>	<b>265.407,80D</b>
08/07/2015	7403	114/15	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 06/2015. ch. 310703	7.390,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.951,65</b>	<b>0,00</b>	<b>272.798,01D</b>
07/08/2015	7404	114/15	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 07/2015. ch. 311201.	7.114,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.066,35</b>	<b>0,00</b>	<b>279.912,71D</b>
30/09/2015	10062	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 08/2015. ch. 311527	7.038,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.951,36D</b>
16/10/2015	10063	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 09/2015 ch. 311700	2.239,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.344,46</b>	<b>0,00</b>	<b>289.190,82D</b>
20/12/2015	11302	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 11/15 ch. 312042.	603,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.948,38</b>	<b>0,00</b>	<b>289.794,74D</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.3.09 - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2015	12026	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 07/2015.	445.226,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.226,36</b>	<b>0,00</b>	<b>445.226,36D</b>
31/08/2015	12027	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 08/2015.	231.763,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.989,88</b>	<b>0,00</b>	<b>676.989,88D</b>
30/09/2015	12028	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 09/2015.	404.256,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081.246,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.246,71D</b>
31/10/2015	12029	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 10/2015.	263.225,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.471,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.471,91D</b>
30/11/2015	12030	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 11/2015.	308.614,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.653.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.086,00D</b>
31/12/2015	12031	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 12/2015.	210.158,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863.244,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.244,86D</b>
<b>Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>62.077,00D</b>
31/03/2015	6216	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2015.	3.769,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>65.846,66D</b>
30/06/2015	6217	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2015.	15.952,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.722,46</b>	<b>0,00</b>	<b>81.799,46D</b>
30/09/2015	10326	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 a 09/2015.		18.362,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.722,46</b>	<b>18.362,74</b>	<b>63.436,72D</b>
31/12/2015	11951	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 10 a 12/2015.		24.826,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.722,46</b>	<b>43.188,94</b>	<b>38.610,52D</b>
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais				Saldo anterior:				<b>429.380,23D</b>
31/03/2015	6218	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2015		3.526,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.526,43</b>	<b>425.853,80D</b>
30/06/2015	6219	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2015		22.648,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.174,43</b>	<b>403.205,80D</b>
30/09/2015	10327	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 a 09/2015.		50.905,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.080,30</b>	<b>352.299,93D</b>
31/12/2015	11952	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 10 a 12/2015.		36.140,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.220,86</b>	<b>316.159,37D</b>
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar				Saldo anterior:				<b>80.835,58D</b>
22/01/2015	2260	002/15	pagto ref. a fopag, mes 01/2015. ferias 01/15		1.994,01			
22/01/2015	2260	002/15	pagto ref. a fopag, mes 01/2015. ferias 01/15		72.529,35			
22/01/2015	2260	002/15	pagto ref. a fopag, mes 01/2015. ferias 01/15		6.312,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.835,58</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11862	002/15	valor ref. a férias de janeiro a apropriar, conf. ad- 29/12/2015.	15.497,37				
31/12/2015	11862	002/15	valor ref. a férias de janeiro a apropriar, conf. ad- 29/12/2015.	70.295,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.792,49</b>	<b>80.835,58</b>	<b>85.792,49D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>195.309,00D</b>
28/12/2015	11663	435/15	valor ref. a baixa por alienação de veiculo zafira elite placa lpw5634, conf. leilão, arrematante marcos andre de almeida delgobro, leiloeiro joao emilio.		75.900,00			
28/12/2015	11664	435/15	valor ref. a baixa por alienação de veiculo fiat doblo placa llo 3728, conf. leilão, arrematante marcos do nascimento de Barros, leiloeiro joao emilio.		60.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>58.909,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>108.614,23D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6367	275/15	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.	1.553,64				
08/07/2015	12041	275/15	liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria. valor ref. a lançamento ora reclassificado.		1.553,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553,64</b>	<b>1.553,64</b>	<b>108.614,23D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					<b>3.914,00D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>369.460,00D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.460,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					<b>950,00D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					<b>9.648,00D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					<b>7.803,13D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,13D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					<b>1.202.635,25D</b>
08/07/2015	12041	275/15	liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria. valor ref. a lançamento ora reclassificado.	1.553,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.188,89D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:					<b>7.282.653,09D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	9852	588/14	Liquidação do Empenho 4060, referente recibo nº carta habite-se 008/2015 do favorecido Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, pela aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI norte, Distrito Federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	15.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.282.653,09D</b>
27/11/2015	11661	435/15	valor ref. a baixa de vaga de garagem 162, edificio barão de javary, sito a rua da ajuda nº 35 centro rj, conf. leilao joao emilio leiloeiro.		20.000,00			
27/11/2015	11662	435/15	valor ref. a baixa de vaga de garagem 163, edificio barão de javary, sito a rua da ajuda nº 35 centro rj, conf. leilao joao emilio leiloeiro.		19.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>22.243.653,09D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>824.130,36D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.130,36D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro				Saldo anterior:				<b>43.841,12D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.841,12D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações				Saldo anterior:				<b>3.930,32D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,32D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.03 - Eletrobrás				Saldo anterior:				<b>0,01D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.04 - Telemar				Saldo anterior:				<b>41,02D</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,02D</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2236	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		555.413,53			
22/01/2015	2238	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		23.363,29			
22/01/2015	2240	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		14.909,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2242	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		47.224,71			
22/01/2015	2244	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		119.359,12			
22/01/2015	2246	019/15	Pago a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, liquidação do empenho 704, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.		32.005,01			
22/01/2015	2260	002/15	pagto ref. a fopag, mes 01/2015.	760.270,49				
22/01/2015	2261	002/15	pagto ref. a rescisao contratual, luiz paulo d`almeida, mes 01/15.	32.005,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.275,50</b>	<b>792.275,50</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2248	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		551.289,24			
20/02/2015	2251	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		43.201,36			
20/02/2015	2253	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		21.155,48			
20/02/2015	2255	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		36.112,83			
20/02/2015	2257	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		47.224,71			
20/02/2015	2259	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		118.629,49			
20/02/2015	2272	002/15	pagto ref. a fopag, mes 02/15.	817.613,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.888,61</b>	<b>1.609.888,61</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3176	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 931, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		590.104,23			
20/03/2015	3178	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		74.495,19			
20/03/2015	3180	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		45.362,93			
20/03/2015	3182	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		48.059,34			
20/03/2015	3184	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		12.989,55			
20/03/2015	3186	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		119.885,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	3187	002/15	pagto ref. a fopag, mes 03/15.	890.896,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500.785,38</b>	<b>2.500.785,38</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4796	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		553.681,00			
30/04/2015	4798	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		15.560,96			
30/04/2015	4800	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		10.764,32			
30/04/2015	4802	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		9.469,45			
30/04/2015	4804	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		47.224,71			
30/04/2015	4806	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		120.188,65			
30/04/2015	4807	002/15	pagto ref. a fopag, mes 04/2015.	756.889,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.257.674,47</b>	<b>3.257.674,47</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5607	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1583, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		542.905,90			
22/05/2015	5609	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1584, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		5.903,46			
22/05/2015	5611	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1585, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		6.986,70			
22/05/2015	5613	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1586, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		4.501,52			
22/05/2015	5615	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1587, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		47.224,71			
22/05/2015	5617	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		120.349,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.257.674,47</b>	<b>3.985.546,73</b>	<b>727.872,26C</b>
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015.	727.872,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.985.546,73</b>	<b>3.985.546,73</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5642	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		545.212,60			
22/06/2015	5644	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.426,11			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5646	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.384,92			
22/06/2015	5648	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		8.258,20			
22/06/2015	5650	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		120.673,78			
22/06/2015	5652	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		47.224,71			
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015.	744.180,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.729.727,05</b>	<b>4.729.727,05</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8444	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		31.216,07			
31/07/2015	8446	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2154, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		14.331,46			
31/07/2015	8448	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		50.755,61			
31/07/2015	8450	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2158, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		124.197,56			
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015.	794.330,35				
31/07/2015	8463	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		556.475,77			
31/07/2015	8466	002/15	Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.		17.353,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.524.057,40</b>	<b>5.524.057,40</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8454	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2160, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		17.579,28			
31/08/2015	8456	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		9.933,10			
31/08/2015	8458	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		43.693,81			
31/08/2015	8460	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		114.753,86			
31/08/2015	8469	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.		18.808,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8471	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		504.783,44			
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015	709.552,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.233.609,77</b>	<b>6.233.609,77</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9200	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		523.155,60			
22/09/2015	9202	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		14.505,25			
22/09/2015	9204	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		10.607,52			
22/09/2015	9206	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2372, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		47.224,71			
22/09/2015	9208	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		118.958,95			
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015.	714.452,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.948.061,80</b>	<b>6.948.061,80</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	10486	019/15	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2218, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.		62.480,27			
01/10/2015	10487	019/15	pagto a douglas alexandre fontes, ref. a rescisao contratual, mes 09/2015. ded. 13 proporcional		5.065,98			
01/10/2015	10487	019/15	pagto a douglas alexandre fontes, ref. a rescisao contratual, mes 09/2015. ded. adiantamento de salário.		3.958,81			
01/10/2015	10487	019/15	pagto a douglas alexandre fontes, ref. a rescisao contratual, mes 09/2015.	62.480,27				
01/10/2015	10487	019/15	pagto a douglas alexandre fontes, ref. a rescisao contratual, mes 09/2015. ded. desc. unimed.		154,70			
01/10/2015	10488	019/15	Estorno do pagamento 1587 pago a Funcionários CFO, empenho 1595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015. estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.	5.065,98				
01/10/2015	10491	019/15	Estorno do pagamento 2466 pago a Funcionários CFO, empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015. estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisao de douglas fontes.	4.113,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.019.721,56</b>	<b>7.019.721,56</b>	<b>0,00</b>
16/10/2015	10095	019/15	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2315, cheque 311757, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.		3.006,77			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	10096	019/15	ded. de adiantamento do 13 salario sobre rescisao contratual eunice meato, mes 10/2015.		462,60			
16/10/2015	10096	019/15	pagto a eunice meato ref. a rescisao contratual mes 10/2015 ch. 311757.	3.006,77				
16/10/2015	10494	019/15	Estorno do pagamento 1587 pago a Funcionários CFO, empenho 1595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015. estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.	462,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.023.190,93</b>	<b>7.023.190,93</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	10479	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		512.671,92			
22/10/2015	10481	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		47.224,71			
22/10/2015	10483	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		117.722,98			
22/10/2015	10484	002/15	pagto ref. a fopag, mes 10/2015. ad- 22/10/2015	677.619,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700.810,54</b>	<b>7.700.810,54</b>	<b>0,00</b>
27/10/2015	10089	002/15	pagto ref. a ferias maria ines, mes 11/2015, ch. 560568	8.302,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.709.113,12</b>	<b>7.700.810,54</b>	<b>8.302,58D</b>
19/11/2015	11592	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		508.072,04			
19/11/2015	11594	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2831, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		3.913,71			
19/11/2015	11596	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2832, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		1.282,39			
19/11/2015	11598	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2833, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		47.224,71			
19/11/2015	11600	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2834, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		118.670,76			
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015.	679.163,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.388.276,73</b>	<b>8.379.974,15</b>	<b>8.302,58D</b>
30/11/2015	11602	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.		365.351,80			
30/11/2015	11615	002/15	pagto ref. a II parcela 13º salário, mes 11/2015.	365.351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.753.628,53</b>	<b>8.745.325,95</b>	<b>8.302,58D</b>
04/12/2015	10958	019/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2631, cheque 312079, recibo termo de rescisao ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.		4.196,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	10959	019/15	pagto a wilson barbosa, ref. a rescisao contratual, mes 11/2015 ded. adiantamento 13 salario.		1.169,44			
04/12/2015	10959	019/15	pagto a wilson barbosa, ref. a rescisao contratual, mes 11/2015 , ch. 312079	4.196,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.757.825,50</b>	<b>8.750.692,36</b>	<b>7.133,14D</b>
18/12/2015	11604	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		517.067,18			
18/12/2015	11606	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2837, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		36.947,51			
18/12/2015	11608	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		33.019,11			
18/12/2015	11610	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2839, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		47.224,71			
18/12/2015	11612	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		118.644,42			
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015.	752.902,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.510.728,43</b>	<b>9.503.595,29</b>	<b>7.133,14D</b>
31/12/2015	11955	002/15	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 22/10/15, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.		8.302,58			
31/12/2015	11956	002/15	Estorno do pagamento 3347 pago a Funcionários CFO, empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015. estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.	1.169,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.511.897,87</b>	<b>9.511.897,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>36.883,96C</b>
16/01/2015	2746	021/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3979, cheque 312991, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014		144.979,86			
16/01/2015	2747	002/14	pagto inss ref, a fopag, mes 12/14 ch. 312991.	181.863,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.863,82</b>	<b>144.979,86</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	2260	002/15	ded. inss sobre fopag, mes 01/15		37.695,64			
22/01/2015	2261	002/15	ded. inss ref. a rescisao contratual, luiz paulo d`almeida, mes 01/15.		664,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.863,82</b>	<b>183.340,41</b>	<b>38.360,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	3345	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.		146.303,41			
19/02/2015	3346	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.	184.663,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.527,78</b>	<b>329.643,82</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2272	002/15	ded. inss sobre fopag mes 02/15.		37.675,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.527,78</b>	<b>367.319,71</b>	<b>37.675,89C</b>
19/03/2015	2868	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 02/15, ch. 313587.	183.116,52				
19/03/2015	2870	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 555, cheque 313587, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.		145.440,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.644,30</b>	<b>512.760,34</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3187	002/15	ded. inss sobre fopag, mes 03/15.		38.146,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.644,30</b>	<b>550.906,37</b>	<b>38.146,03C</b>
17/04/2015	3227	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.		128.174,04			
17/04/2015	3228	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.	166.320,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.964,37</b>	<b>679.080,41</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4807	002/15	ded inss ref. a fopag, mes 04/2015.		37.846,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.964,37</b>	<b>716.926,77</b>	<b>37.846,36C</b>
18/05/2015	7320	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1050, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.		155.144,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.964,37</b>	<b>872.071,11</b>	<b>192.990,70C</b>
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015. ded. inss mes 05/15.		38.113,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715.964,37</b>	<b>910.184,19</b>	<b>231.103,78C</b>
01/06/2015	7237	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 04/2015, ch. 314084	192.990,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.955,07</b>	<b>910.184,19</b>	<b>38.113,08C</b>
18/06/2015	7240	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 05/2015. ch. 310644	193.580,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	7318	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.		155.466,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.535,11</b>	<b>1.065.651,15</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015. ded. inss mes 06/15.		37.800,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.535,11</b>	<b>1.103.451,38</b>	<b>37.800,23C</b>
16/07/2015	7241	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 06/2015, ch. 310904.	191.932,18				
16/07/2015	7316	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.		146.440,43			
16/07/2015	7323	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.		7.691,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.467,29</b>	<b>1.257.583,33</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ded inss		38.277,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.467,29</b>	<b>1.295.861,31</b>	<b>38.277,98C</b>
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ded. inss		38.600,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.467,29</b>	<b>1.334.461,87</b>	<b>76.878,54C</b>
03/09/2015	8055	276/15	vr. retido de Henrique Voigt Figueiredo inss sobre serviços prestados		513,01			
03/09/2015	8089	276/15	vr. retido de Henrique inss sobre serv. prestados		513,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.467,29</b>	<b>1.335.487,89</b>	<b>77.904,56C</b>
18/09/2015	10091	002/15	pagto inss sobre serviços prestados henrique voigt, mes 07/2015. ch. 311558.	2.325,29				
18/09/2015	10093	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2112, cheque 311558, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.		1.812,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296.792,58</b>	<b>1.337.300,17</b>	<b>77.391,55C</b>
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ded. inss		35.648,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296.792,58</b>	<b>1.372.948,90</b>	<b>113.040,28C</b>
30/09/2015	10007	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1796, cheque 311187, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.		159.680,00			
30/09/2015	10008	002/15	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015, ch. 311187.	197.957,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10069	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2097, cheque 311522, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df		161.216,00			
30/09/2015	10071	002/15	pagto ref. a inss sobre fopag, mes 08/2015, ch. 311522	199.835,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.585,79</b>	<b>1.693.844,90</b>	<b>36.143,07C</b>
01/10/2015	10487	019/15	pagto a douglas alexandre fontes, ref. a rescisao contratual, mes 09/2015. ded. inss.		17,68			
01/10/2015	10487	019/15	pagto a douglas alexandre fontes, ref. a rescisao contratual, mes 09/2015. ded. inss.		513,01			
01/10/2015	10487	019/15	pagto a douglas alexandre fontes, ref. a rescisao contratual, mes 09/2015. ded. inss.		324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.585,79</b>	<b>1.694.699,92</b>	<b>36.998,09C</b>
16/10/2015	10096	019/15	ded. inss sobre 13 salario sobre rescisao contratual eunice meato, mes 10/2015.		67,84			
16/10/2015	10096	019/15	ded. inss sobre rescisao contratual eunice meato, mes 10/2015.		138,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.585,79</b>	<b>1.694.906,53</b>	<b>37.204,70C</b>
19/10/2015	9185	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		513,01			
19/10/2015	10085	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 09/2015 ch. 311740	189.805,56				
19/10/2015	10087	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2260, cheque 311740, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.		154.156,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884.391,35</b>	<b>1.849.576,37</b>	<b>2.068,98C</b>
22/10/2015	10484	002/15	ded. inss sobre fopag, mes 10/2015.		34.659,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884.391,35</b>	<b>1.884.235,50</b>	<b>36.728,11C</b>
13/11/2015	10422	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 13,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.		222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.884.391,35</b>	<b>1.884.458,25</b>	<b>36.950,86C</b>
17/11/2015	10945	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2746, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.		2.719,76			
17/11/2015	10947	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2461, cheque 311942, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.		150.434,95			
17/11/2015	10948	002/15	pagto inss sobre fopag, mes 10/2015 ch. 311942	188.020,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072.411,80</b>	<b>2.037.612,96</b>	<b>2.085,12C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015. ded. inss.		34.579,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072.411,80</b>	<b>2.072.192,56</b>	<b>36.664,72C</b>
27/11/2015	10962	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.		9.752,45			
27/11/2015	10963	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.	10.607,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083.019,37</b>	<b>2.081.945,01</b>	<b>35.809,60C</b>
30/11/2015	11615	002/15	pagto ref. a II parcela 13º salário, mes 11/2015. ded. inss		34.959,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083.019,37</b>	<b>2.116.904,73</b>	<b>70.769,32C</b>
03/12/2015	11667	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação 3212 do empenho 2659, Outros 1, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015. ded. de serviços prestados, mes 11/2015.		222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083.019,37</b>	<b>2.117.127,48</b>	<b>70.992,07C</b>
04/12/2015	10959	019/15	pagto a wilson barbosa, ref. a rescisao contratual, mes 11/2015 ded. inss		192,95			
04/12/2015	10959	019/15	pagto a wilson barbosa, ref. a rescisao contratual, mes 11/2015 ded. inss		18,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083.019,37</b>	<b>2.117.339,14</b>	<b>71.203,73C</b>
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ded. inss		34.567,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.083.019,37</b>	<b>2.151.906,42</b>	<b>105.771,01C</b>
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF				Saldo anterior:				<b>136.595,57C</b>
16/01/2015	3280	002/15	pagto irrf sobre fopag, 13 salario 2014, ch. 312993	132.386,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.386,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,74C</b>
22/01/2015	2260	002/15	ded. irrf sobre fopag, mes 01/15		132.170,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.386,83</b>	<b>132.170,08</b>	<b>136.378,82C</b>
31/01/2015	3278	001/15	pagto a irrf sobre ferias mes 01/2015. ch. 312994	16.967,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.353,86</b>	<b>132.170,08</b>	<b>119.411,79C</b>
19/02/2015	3347	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 01/2015, ch. 313103.	115.203,05				
19/02/2015	3367	001/15	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 02/2015, ch. 313104.	13.731,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.288,68</b>	<b>132.170,08</b>	<b>9.523,03D</b>
20/02/2015	2272	002/15	ded. irrf sobre fopag mes 02/15.		127.085,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.288,68</b>	<b>259.255,70</b>	<b>117.562,59C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1913	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, mensalidade ref mes 03/15		503,57			
05/03/2015	1916	004/15	baixa unimed	503,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.792,25</b>	<b>259.759,27</b>	<b>117.562,59C</b>
19/03/2015	2763	001/15	pagto ref. a irrf sobre ferias, ch. 313589.	32.592,28				
19/03/2015	2764	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 02/15, ch. 313590	113.353,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.738,38</b>	<b>259.759,27</b>	<b>28.383,54D</b>
20/03/2015	3187	002/15	ded. irrf sobre fopag, mes 03/15.		134.786,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.738,38</b>	<b>394.546,20</b>	<b>106.403,39C</b>
17/04/2015	3229	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 03/15, ch. 313808	111,64				
17/04/2015	3230	002/15	pagto irf sobre fopag, mes 03/15, ch. 313807.	102.083,01				
17/04/2015	7324	002/15	valor ref. a saldo de irrf 2014, ora estornado.	4.208,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.141,77</b>	<b>394.546,20</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4807	002/15	ded irrf ref. a fopag, mes 04/2015.		124.412,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.141,77</b>	<b>518.958,54</b>	<b>124.412,34C</b>
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015. ded. irrf mes 05/2015.		124.519,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.141,77</b>	<b>643.478,46</b>	<b>248.932,26C</b>
01/06/2015	7232	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 04/2015 ch. 314080.	1.141,00				
01/06/2015	7233	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 04/2015 co. 314079	283,27				
01/06/2015	7238	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 04/2015, ch. 314077	121.595,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.161,69</b>	<b>643.478,46</b>	<b>125.912,34C</b>
18/06/2015	7235	001/15	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 06/2015, ch. 310684	5.690,75				
18/06/2015	7239	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 05/2015. ch. 310642	123.378,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.231,36</b>	<b>643.478,46</b>	<b>3.157,33D</b>
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015. ded. irrf fopag mes 06/15.		125.205,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.231,36</b>	<b>768.684,31</b>	<b>122.048,52C</b>
16/07/2015	7236	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 07/2015, ch. 310903	8.784,91				
16/07/2015	7246	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 06/2015, ch. 310902	119.515,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911.531,37</b>	<b>768.684,31</b>	<b>6.251,49D</b>
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ded. irrf		133.804,94			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911.531,37</b>	<b>902.489,25</b>	<b>127.553,45C</b>
17/08/2015	7234	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 04/2015, ch. 314078	2.533,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.064,79</b>	<b>902.489,25</b>	<b>125.020,03C</b>
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ded. irrf		119.345,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.064,79</b>	<b>1.021.834,34</b>	<b>244.365,12C</b>
17/09/2015	10065	001/15	pagto irrf sobre ferias, fopag mes 08/2015. ch. 311480	3.962,01				
17/09/2015	10067	001/15	pagto irrf sobre ferias fopag mes 08/2015, ch. 311481	1.352,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.379,64</b>	<b>1.021.834,34</b>	<b>239.050,27C</b>
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ded. irrf		122.922,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.379,64</b>	<b>1.144.756,63</b>	<b>361.972,56C</b>
30/09/2015	10009	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 07/2015. ch. 311214.	113.529,70				
30/09/2015	10010	002/15	pagto irrf sobre rescisao contratual de valdenize oliveira, mes 07/2015, ch. 311215.	161,84				
30/09/2015	10011	001/15	pagto irrf sobre ferias mes 08/2015 ch. 311212.	7.994,43				
30/09/2015	10012	001/15	pagto irrf sobre ferias de douglas alexandre fontes, mes 08/2015 ad- 27/08/2015.	302,76				
30/09/2015	10013	001/15	valor ref. a reembolso de multa, irrf de douglas fontes, mes 08/2015 conf. deposito 09/09/2015.		6,83			
30/09/2015	10014	001/15	pagto irrf sobre ferias mes 07/2015, ch. 311213.	11.328,49				
30/09/2015	10027	019/15	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, ana paula, ch. 311482	135,58				
30/09/2015	10066	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 08/2015, ch. 311479	109.545,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.378,09</b>	<b>1.144.763,46</b>	<b>118.980,94C</b>
19/10/2015	10073	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 09/2015 ch. 311717.	54,57				
19/10/2015	10074	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 09/2015 ch. 311718.	118.905,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281.338,37</b>	<b>1.144.763,46</b>	<b>20,66C</b>
22/10/2015	10484	002/15	ded. irrf sobre fopag, mes 10/2015.		121.755,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281.338,37</b>	<b>1.266.519,39</b>	<b>121.776,59C</b>
17/11/2015	10942	001/15	pagto irrf sobre ferias, mes 11/2015. ch. 311918	1.967,73				
17/11/2015	10949	002/15	pagto irrf sobre fopag, mes 10/2015. ch. 311919	121.755,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.062,03</b>	<b>1.266.519,39</b>	<b>1.947,07D</b>
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015. ded. irrf		123.700,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.062,03</b>	<b>1.390.219,54</b>	<b>121.753,08C</b>
30/11/2015	11615	002/15	pagto ref. a II parcela 13º salário, mes 11/2015. ded. irrf		123.261,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.062,03</b>	<b>1.513.480,97</b>	<b>245.014,51C</b>
17/12/2015	11494	001/15	pagto irrf sobre ferias mes 12/2015. ch. 312160	43,66				
17/12/2015	11495	001/15	pagto irrf sobre ferias mes 12/2015, ch. 312161	16.945,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.051,31</b>	<b>1.513.480,97</b>	<b>228.025,23C</b>
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ded. inss		124.869,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.051,31</b>	<b>1.638.350,56</b>	<b>352.894,82C</b>
Conta:	2.1.1.1.2.03 - Sindicato		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/03/2015	3187	002/15	ded. contrib. sindical sobre fopag, mes 03/15.		14.796,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.796,62</b>	<b>14.796,62C</b>
30/03/2015	2865	079/15	pagto a sinsafispro-rj, ref. a contribuição sindical, mes 03/14, ch. 313664.	14.033,28				
30/03/2015	2866	079/15	pagto a sinsafispro-rj, ref. a contribuição sindical, mes 03/14, ch. 313711.	763,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.796,62</b>	<b>14.796,62</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4807	002/15	ded sindicato ref. a fopag, mes 04/2015.		112,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.796,62</b>	<b>14.908,95</b>	<b>112,33C</b>
01/06/2015	7289	079/15	pagto a sinsafispro, ref. a contribuição sindical, conf. ch. 314047.	110,54				
01/06/2015	7325	079/15	Estorno do pagamento 1318 pago a Funcionários CFO, empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015. estorno de empenho a maior.	1,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.908,95</b>	<b>14.908,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.2.04 - Empréstimos		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2015	2260	002/15	ded. emprestimos sobre fopag, mes 01/15		43.007,08			
22/01/2015	3133	071/15	pagto emprestimo consignação banco do brasil, mes 01/15, ad- 22/01/15	7.774,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.774,81</b>	<b>43.007,08</b>	<b>35.232,27C</b>
26/01/2015	3134	091/15	pagto emprestimo consignação, cef mes 01/15, conf. ad- 26/01/15.	33.950,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.725,12</b>	<b>43.007,08</b>	<b>1.281,96C</b>
20/02/2015	2272	002/15	ded. emprestimos sobre fopag mes 02/15.		44.742,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.725,12</b>	<b>87.750,05</b>	<b>46.024,93C</b>
23/02/2015	3162	071/15	pagto emprestimo consignação banco do brasil, mes 02/15, ad- 23/02/2015.	9.776,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.501,58</b>	<b>87.750,05</b>	<b>36.248,47C</b>
24/02/2015	3163	091/15	pagto emprestimo consignação cef, mes 02/15, ad- 24/02/2015.	33.078,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.580,04</b>	<b>87.750,05</b>	<b>3.170,01C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	3187	002/15	ded. empréstimos sobre fopag, mes 03/15.		44.513,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.580,04</b>	<b>132.263,91</b>	<b>47.683,87C</b>
26/03/2015	2762	071/15	valor ref. a pagto de empréstimo de consignação banco do brasil, mes 03/15. ad-26/03/15.	9.570,24				
26/03/2015	3164	091/15	pagto empréstimo consignação cef, mes 03/15, ad- 26/03/2015.	33.773,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.924,27</b>	<b>132.263,91</b>	<b>4.339,64C</b>
27/04/2015	3343	091/15	pagto ref. a consignação cef, mes 04/15, ad- 27/04/15.	34.430,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.354,40</b>	<b>132.263,91</b>	<b>30.090,49D</b>
30/04/2015	4807	002/15	ded empréstimos ref. a fopag, mes 04/2015.		44.000,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.354,40</b>	<b>176.264,28</b>	<b>13.909,88C</b>
31/05/2015	5636	002/15	pagto aos funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 05/2015. ded. empréstimos mes 05/2015.		44.139,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.354,40</b>	<b>220.403,83</b>	<b>58.049,43C</b>
01/06/2015	7312	091/15	pagto a caixa economica federal, ref. a empréstimo consignado, mes 05/2015, ad-25/05/2015.	34.918,18				
01/06/2015	7329	091/15	Estorno do pagamento 1318 pago a Funcionários CFO, empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015. estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.	4.438,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.711,00</b>	<b>220.403,83</b>	<b>18.692,83C</b>
22/06/2015	5663	002/15	pagto a funcionarios do cfo, ref. a fopag, mes 06/2015. ded. empréstimos mes 06/15.		43.056,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.711,00</b>	<b>263.460,27</b>	<b>61.749,27C</b>
24/06/2015	7288	071/15	pagto ref. a empréstimo consignação banco do brasil, conf. ad- 24/06/2015.	8.068,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.779,45</b>	<b>263.460,27</b>	<b>53.680,82C</b>
26/06/2015	7328	091/15	pagto a caixa economica federal, ref. a empréstimo consignação, mes 06/2015, conf. ad-26/06/2015	34.988,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.767,64</b>	<b>263.460,27</b>	<b>18.692,63C</b>
30/06/2015	7286	071/15	pagto consignação banco do brasil, conf. ad- 29/04/2015	9.471,26				
30/06/2015	7287	071/15	pagto empréstimo consignação banco do brasil, ad- 25/05/2015	9.221,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.460,27</b>	<b>263.460,27</b>	<b>0,00</b>
27/07/2015	7311	091/15	valor ref. a amortização de empréstimo consignado em rescisão contratual de valdenize pereira oliveira, conf. recibo, ch. 311064	6.480,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.940,44</b>	<b>263.460,27</b>	<b>6.480,17D</b>
28/07/2015	7313	091/15	pagto a caixa economica federal, ref. a empréstimo consignação, mes 07/2015, ad-28/07/2015.	34.618,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.558,83</b>	<b>263.460,27</b>	<b>41.098,56D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8461	002/15	pagto ref. a fopag, mes 07/2015. ded. empréstimos.		56.985,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.558,83</b>	<b>320.445,27</b>	<b>15.886,44C</b>
14/08/2015	8182	071/15	pagto ref. a empréstimo bb consignado mes 08/2015. ad- 14/08/2015.	9.406,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.965,18</b>	<b>320.445,27</b>	<b>6.480,09C</b>
25/08/2015	8191	091/15	pagto ref. a empréstimo consignação em rescisao contratual, ana paula dos santos, ch. 311312	1.617,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.582,38</b>	<b>320.445,27</b>	<b>4.862,89C</b>
27/08/2015	8189	091/15	pagto empréstimo consignação cef, mes 08/2015. ad- 27/08/15	32.297,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.879,60</b>	<b>320.445,27</b>	<b>27.434,33D</b>
31/08/2015	8472	002/15	pagto ref. a fopag, mes 08/2015, ded. empréstimos		48.824,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.879,60</b>	<b>369.270,06</b>	<b>21.390,46C</b>
01/09/2015	8190	071/15	pagto empréstimo cinsignado bb mes 08/2015, ad- 01/09/15	9.390,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.269,78</b>	<b>369.270,06</b>	<b>12.000,28C</b>
22/09/2015	9211	002/15	pagto ref. a fopag, mes 09/2015. ded empréstimos		37.427,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.269,78</b>	<b>406.697,12</b>	<b>49.427,34C</b>
25/09/2015	10072	091/15	pagto empréstimo consignado, ref. a foapg, mes 09/2015, ad- 29/09/2015.	28.315,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.584,81</b>	<b>406.697,12</b>	<b>21.112,31C</b>
30/09/2015	10233	071/15	pagto empréstimo consignação sobre rescisao contratual, mes 07/2015, valdenize oliveira. ad- 27/07/15.	6.480,17				
30/09/2015	10234	071/15	pagto empréstimo consignação sobre rescisao contratual, mes 008/15. ad- 10/08/15.	1.167,74				
30/09/2015	10235	071/15	pagto empréstimo consignação sobre rescisao contratual, mes 08/2015, ana paula, ad- 02/09/15.	1.617,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.849,92</b>	<b>406.697,12</b>	<b>11.847,20C</b>
15/10/2015	10084	071/15	pagto empréstimo consignação fopag, mes 09/2015, ad- 14/10/2015.	9.112,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.962,02</b>	<b>406.697,12</b>	<b>2.735,10C</b>
22/10/2015	10484	002/15	ded. empréstimos sobre fopag, mes 10/2015.		40.266,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.962,02</b>	<b>446.963,21</b>	<b>43.001,19C</b>
23/10/2015	10083	071/15	pagt ode empréstimo consignado bb, mes 10/2015 ad- 23/10/2015.	9.237,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.199,58</b>	<b>446.963,21</b>	<b>33.763,63C</b>
27/10/2015	10090	091/15	pagto empréstimo consignado cef, mes 10/2015 ad- 27/10/2015	31.028,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.228,17</b>	<b>446.963,21</b>	<b>2.735,04C</b>
19/11/2015	11614	002/15	pagto ref. a fopag, mes 11/2015. ded empréstimos.		40.539,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.228,17</b>	<b>487.502,69</b>	<b>43.274,52C</b>
26/11/2015	10937	091/15	pagto ao caixa economica federal, ref. a emprestimo consignado, mes 11/2015. ad-26/11/15.	29.114,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.342,30</b>	<b>487.502,69</b>	<b>14.160,39C</b>
27/11/2015	10936	071/15	pagto ao banco do brasil, ref. a emprestimo consignado, mes 11/2015. ad- 27/11/2015.	11.425,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.767,64</b>	<b>487.502,69</b>	<b>2.735,05C</b>
01/12/2015	10938	091/15	pagto ao caixa economica federal, ref. a emprestimo consignado, mes 11/2015. ad-01/12/15.	29.114,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.881,84</b>	<b>487.502,69</b>	<b>26.379,15D</b>
04/12/2015	10941	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 26/11/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.		122,80			
04/12/2015	11304	071/15	pagto ref. a emprestimo banco do brasil, mes 11/2015 ad- 04/12/15	11.427,34				
04/12/2015	11889	091/15	estorno ref. a consignação cef mes 11/2015 ac- 04/12/15		28.991,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.309,18</b>	<b>516.616,82</b>	<b>8.692,36D</b>
18/12/2015	11616	002/15	pagto ref. a fopag, mes 12/2015. ded. empréstimos.		43.890,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.309,18</b>	<b>560.507,51</b>	<b>35.198,33C</b>
29/12/2015	11888	091/15	pagto consignação cef, mes 12/2015. ad- 29/12/15	32.463,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.772,60</b>	<b>560.507,51</b>	<b>2.734,91C</b>
31/12/2015	11962	002/15	Estorno do pagamento 2605 pago a Funcionários CFO, empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015. estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.	2.734,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560.507,51</b>	<b>560.507,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.2.05 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2271	002/15	v. t. ref . a fopag mes 01/15.		8.964,80			
22/01/2015	2271	002/15	v. t. ref . a fopag mes 01/15.	8.964,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.964,80</b>	<b>8.964,80</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2268	002/15	desc. v.t. ref. a fopag, mes 02/15.		7.142,14			
20/02/2015	2268	002/15	desc. v.t. ref. a fopag, mes 02/15.	7.142,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.106,94</b>	<b>16.106,94</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4808	002/15	pagto v.t. ref. a fopag, mes 04/2015.	8.571,47				
30/04/2015	4808	002/15	pagto v.t. ref. a fopag, mes 04/2015.		8.571,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.678,41</b>	<b>24.678,41</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	10959	019/15	pagto a wilson barbosa, ref. a rescisao contratual, mes 11/2015 ded. vale transporte.		11,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.678,41</b>	<b>24.690,03</b>	<b>11,62C</b>
31/12/2015	11959	003/15	Estorno do pagamento 3053 pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, empenho 2523, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1. estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.	11,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.690,03</b>	<b>24.690,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.2.06 - Unimed / Uniodonto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2015	2264	019/15	unimed ref. a rescisao contratual, luiz paulo d`almeida, mes 01/15.		795,15			
22/01/2015	2264	019/15	unimed ref. a rescisao contratual, luiz paulo d`almeida, mes 01/15.	795,15				
22/01/2015	2265	019/15	uniodonto ref. a rescisao contratual, luiz paulo d`almeida, mes 01/15.		18,58			
22/01/2015	2265	019/15	uniodonto ref. a rescisao contratual, luiz paulo d`almeida, mes 01/15.	18,58				
22/01/2015	2269	002/15	unimed ref. a fopag. mes 01/15.	31.765,47				
22/01/2015	2269	002/15	unimed ref. a fopag. mes 01/15.		31.765,47			
22/01/2015	2270	002/15	uniodonto ref. a fopag, mes 01/15.	278,70				
22/01/2015	2270	002/15	uniodonto ref. a fopag, mes 01/15.		278,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.857,90</b>	<b>32.857,90</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2266	002/15	unimed ref. a fopag, mes 02/15.	31.805,08				
20/02/2015	2266	002/15	unimed ref. a fopag, mes 02/15.		31.805,08			
20/02/2015	2267	002/15	uniodonto ref. a fopag, mes 02/15.		278,70			
20/02/2015	2267	002/15	uniodonto ref. a fopag, mes 02/15.	278,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.941,68</b>	<b>64.941,68</b>	<b>0,00</b>
08/06/2015	4809	002/15	pagto unimed ref. a fopag, mes 04/2015.	31.805,08				
08/06/2015	4809	002/15	pagto unimed ref. a fopag, mes 04/2015.		31.805,08			
08/06/2015	4810	002/15	pagto uniodonto ref. a fopag, mes 04/2015.		278,70			
08/06/2015	4810	002/15	pagto uniodonto ref. a fopag, mes 04/2015.	278,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.025,46</b>	<b>97.025,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - IRRF ( serviços prestados )</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2015	203	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		487,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	206	084/15	vr. recolhido de Lar Contabilidade	487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,50</b>	<b>487,50</b>	<b>0,00</b>
12/01/2015	215	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312952, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.		27,79			
12/01/2015	216	014/15	vr. recolhido de Imoscovici	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,29</b>	<b>515,29</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	497	078/15	vr retido de Perdiz		97,50			
22/01/2015	500	078/15	recolhimento Perdiz	97,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,79</b>	<b>612,79</b>	<b>0,00</b>
28/01/2015	545	008/15	vr retido tef. Aluguel Paulo Carneiro		481,02			
28/01/2015	546	008/15	vr. recolhido de Paulo CArneiro	481,02				
28/01/2015	550	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		481,02			
28/01/2015	551	008/15	vr. recolhido de Marcelo Carneiro	481,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574,83</b>	<b>1.574,83</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	969	010/15	vr. retido de Honorato		306,94			
05/02/2015	971	010/15	vr retido de Honorato		306,94			
05/02/2015	972	010/15	vr. recolhido de Honorato	306,94				
05/02/2015	972	010/15	vr. recolhito de Honorato	306,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188,71</b>	<b>2.188,71</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3479	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		1.809,43			
27/04/2015	3482	218/15	baixa ref. retenção de Loudon	1.809,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.998,14</b>	<b>3.998,14</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	7537	84/15	vr retido de Lar contabilidade		375,00			
21/08/2015	7540	084/15	vr. recolhido de Lar contabilidade	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.373,14</b>	<b>4.373,14</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7668	218/15	vr retido de Loudon		1.809,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7671	218/15	baixa Loudon	1.809,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.182,57</b>	<b>6.182,57</b>	<b>0,00</b>
02/09/2015	7819	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO` s.		487,50			
02/09/2015	7822	084/15	baixa Lar contabilidade	487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.670,07</b>	<b>6.670,07</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8053	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.		1.175,81			
03/09/2015	8056	276/15	ch 311278	1.175,81				
03/09/2015	8090	276/15	baixa de Henrique	1.175,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,69</b>	<b>7.845,88</b>	<b>1.175,81D</b>
14/09/2015	8087	276/15	vr retido de HENRIQUE		1.175,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.021,69</b>	<b>9.021,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2015	205	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312573, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		1.511,25			
05/01/2015	206	084/15	Vr recolhido de Lar Contabilidade	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511,25</b>	<b>1.511,25</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	337	086/15	vr retido de 08w Soluços		467,78			
22/01/2015	338	086/15	recolhimento ref. 08w Soluções	467,78				
22/01/2015	488	20/14	vr. retido de Promotional		94,37			
22/01/2015	489	020/15	vr. recolhido de Promotional Travel	94,37				
22/01/2015	499	078/15	vr. retido de Perdiz		302,25			
22/01/2015	500	078/15	vr. recolhido de Perdiz	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.375,65</b>	<b>2.375,65</b>	<b>0,00</b>
28/01/2015	530	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312932, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.		27,97			
28/01/2015	531	54/15	vr. recolhido de Fernando Ximenes	27,97				
28/01/2015	535	059/15	vr retido de Serpro		50,72			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	536	059/15	baixa Serpro	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,34</b>	<b>2.454,34</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	559	080/15	vr. retido de Mundivox		155,00			
29/01/2015	560	080/15	vr. recolhido de Mundivox	155,00				
29/01/2015	564	040/15	vr retido de Embratel		174,97			
29/01/2015	565	040/15	vr. recolhido de Embratel	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.784,31</b>	<b>2.784,31</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	769	020/15	vr. retido de Promotional		97,38			
02/02/2015	770	020/15	vr. recolhido de a Promotional	97,38				
02/02/2015	821	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.		1.450,39			
02/02/2015	822	018/15	vr recolhido de Promotional	1.450,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.332,08</b>	<b>4.332,08</b>	<b>0,00</b>
04/02/2015	763	056/15	vr retido de A telecom		35,98			
04/02/2015	764	056/15	vr. recolhimento A telecom	35,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.368,06</b>	<b>4.368,06</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	964	018/15	vr retido de Promotional		6.837,93			
05/02/2015	965	018/15	vr. recolhido de Promotional	6.837,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.205,99</b>	<b>11.205,99</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1791	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888		73,17			
05/03/2015	1792	020/15	baixa Promotional	73,17				
05/03/2015	1796	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		4.353,31			
05/03/2015	1797	048/15	baixa Implanta	4.353,31				
05/03/2015	1804	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .		4.353,31			
05/03/2015	1805	048/15	baixa implanta	4.353,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1915	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, mensalidade ref mes 03/15		5.036,73			
05/03/2015	1916	004/15	baixa unimed	5.036,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.022,51</b>	<b>25.022,51</b>	<b>0,00</b>
22/04/2015	3486	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.		1.138,29			
22/04/2015	3487	017/15	baixa retenção de Ebct	1.138,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.160,80</b>	<b>26.160,80</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3481	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		5.609,23			
27/04/2015	3482	218/15	baixa ref. retenção de Loudon	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.770,03</b>	<b>31.770,03</b>	<b>0,00</b>
05/05/2015	3683	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546		4.353,31			
05/05/2015	3684	048/15	baixa Implanta	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.123,34</b>	<b>36.123,34</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	3843	036/15	baixa implanta	2.909,10				
07/05/2015	4406	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		2.909,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.032,44</b>	<b>39.032,44</b>	<b>0,00</b>
19/08/2015	7581	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1851, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.		184,94			
19/08/2015	7582	020/15	baixa Promotional	184,94				
19/08/2015	7810	233/2015	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		38,76			
19/08/2015	7811	233/15	baixa atlanticont	38,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.256,14</b>	<b>39.256,14</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	7524	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.		1.257,76			
21/08/2015	7525	017/15	baixa ref. ebbct	1.257,76				
21/08/2015	7539	84/15	vr. retido de Lar contabilidade		1.162,50			
21/08/2015	7540	084/15	vr recolhido de Lar contabilidade	1.162,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.676,40</b>	<b>41.676,40</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7588	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.		12,72			
24/08/2015	7660	053/15	baixa maxi	12,72				
24/08/2015	7670	218/15	vr retido de Loudon		5.609,23			
24/08/2015	7671	218/15	vr baixa Loudon	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.298,35</b>	<b>47.298,35</b>	<b>0,00</b>
25/08/2015	7737	092/15	vr retido de Thomas greg		3.922,31			
25/08/2015	7738	092/15	baixa ref. Thomas Greg	3.922,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.220,66</b>	<b>51.220,66</b>	<b>0,00</b>
26/08/2015	7801	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.		345,81			
26/08/2015	7802	020/15	baixa promotional	345,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.566,47</b>	<b>51.566,47</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	7658	310/15	vr retidade Churrasqueto Central Ltda		12,93			
28/08/2015	7659	310/15	recolhimento Churrasqueto central	12,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.579,40</b>	<b>51.579,40</b>	<b>0,00</b>
02/09/2015	7821	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.		1.511,25			
02/09/2015	7822	084/15	baixa Lar Contabilidade	1.511,25				
02/09/2015	7916	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.		45,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7917	062/15	baixa oi s/a	45,84				
02/09/2015	7943	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.		4.353,31			
02/09/2015	7944	048/15	baixa implanta	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.489,80</b>	<b>57.489,80</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8038	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311439, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423		189,56			
03/09/2015	8039	020/15	baixa promotional	189,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.679,36</b>	<b>57.679,36</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	8080	092/15	vr retido de Thomas		4.809,40			
10/09/2015	8081	092/15	baixa Thomas	4.809,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.488,76</b>	<b>62.488,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar								<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	1926	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	4.000,00				
02/01/2015	1927	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		4.000,00			
02/01/2015	1934	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	4.000,00				
02/01/2015	1935	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2015	177	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	4.000,00				
08/01/2015	178	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
27/01/2015	1928	512/14	Devolução Nº 546 em 02/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312470, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		58,12			
27/01/2015	1929	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	58,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.058,12</b>	<b>12.058,12</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	371	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	4.000,00				
29/01/2015	372	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.058,12</b>	<b>16.058,12</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	1936	513/14	Devolução Nº 547 em 02/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312471, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		683,75			
31/01/2015	1937	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	683,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.741,87</b>	<b>16.741,87</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	705	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	4.000,00				
09/02/2015	706	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.741,87</b>	<b>20.741,87</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	813	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	4.000,00				
12/02/2015	814	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.741,87</b>	<b>24.741,87</b>	<b>0,00</b>
23/02/2015	952	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	4.000,00				
23/02/2015	953	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.741,87</b>	<b>28.741,87</b>	<b>0,00</b>
28/02/2015	1622	102/15	Devolução Nº 1 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 28/02/2015, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		89,21			
28/02/2015	1623	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	89,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.831,08</b>	<b>28.831,08</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	3890	113/15	Devolução Nº 33 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 30,03,2015, referente ao Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		2,61			
30/03/2015	3891	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.833,69</b>	<b>28.833,69</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2525	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	4.000,00				
01/04/2015	2526	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.833,69</b>	<b>32.833,69</b>	<b>0,00</b>
17/04/2015	3138	127/15	Devolução Nº 214 em 23/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313339, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		116,50			
17/04/2015	3139	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	116,50				
17/04/2015	3144	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	4.000,00				
17/04/2015	3145	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.950,19</b>	<b>36.950,19</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3886	121/15	Devolução Nº 151 em 09/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 29,04,2015, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		1.912,33			
29/04/2015	3887	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	1.912,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.862,52</b>	<b>38.862,52</b>	<b>0,00</b>
20/05/2015	4163	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	4.000,00				
20/05/2015	4164	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.862,52</b>	<b>42.862,52</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	5275	245/2015	Devolução Nº 855 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313938, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		184,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	5276	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	184,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.046,55</b>	<b>43.046,55</b>	<b>0,00</b>
11/06/2015	4913	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.	4.000,00				
11/06/2015	4914	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.046,55</b>	<b>47.046,55</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	6592	230/15	Devolução Nº 682 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313790, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		28,26			
02/07/2015	6593	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	28,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.074,81</b>	<b>47.074,81</b>	<b>0,00</b>
19/08/2015	7417	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	4.000,00				
19/08/2015	7418	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.074,81</b>	<b>51.074,81</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7777	261/15	Devolução Nº 1142 em 24/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 314208, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		205,93			
24/08/2015	7778	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	205,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.280,74</b>	<b>51.280,74</b>	<b>0,00</b>
24/09/2015	8493	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	4.000,00				
24/09/2015	8494	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.280,74</b>	<b>55.280,74</b>	<b>0,00</b>
29/09/2015	8615	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	4.000,00				
29/09/2015	8616	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		4.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	9116	306/2015	Devolução Nº 2158 em 29/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311306, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		317,33			
29/09/2015	9117	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	317,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.598,07</b>	<b>59.598,07</b>	<b>0,00</b>
06/10/2015	8691	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	4.000,00				
06/10/2015	8692	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.598,07</b>	<b>63.598,07</b>	<b>0,00</b>
13/11/2015	10684	125/15	Devolução Nº 187 em 13/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313312, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		132,05			
13/11/2015	10685	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	132,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.730,12</b>	<b>63.730,12</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	11185	324/15	Devolução Nº 2474 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311593, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		1.348,45			
27/11/2015	11186	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	1.348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.078,57</b>	<b>65.078,57</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	10902	330/15	Devolução Nº 2503 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311666, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		132,02			
02/12/2015	10903	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	132,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.210,59</b>	<b>65.210,59</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10794	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .	4.000,00				
03/12/2015	10795	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.210,59</b>	<b>69.210,59</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11654	334/15	Devolução Nº 2504 em 31/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 30/12/2015, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		958,01			
31/12/2015	11655	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	958,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.168,60</b>	<b>70.168,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.2.2.1.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/11/2015	10964	431/15	Valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conforme of. cfo 2334/186 ac-24/11/2015		500.000,00			
24/11/2015	10965	431/15	Valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conforme of. cfo 2334/186 ac-24/11/2015		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2015	2593		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3918, aviso de debito 02/01/2015, fatura 12/14. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.		77,25			
02/01/2015	2594	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3918, aviso de debito 02/01/2015, fatura 12/14. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,25</b>	<b>77,25</b>	<b>0,00</b>
05/01/2015	198		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2, aviso de debito 05,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.		52,24			
05/01/2015	199	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2, aviso de debito 05,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	52,24				
05/01/2015	200		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312571, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		30.501,25			
05/01/2015	201	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312571, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	30.501,25				
05/01/2015	202		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		487,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	203	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	487,50				
05/01/2015	204		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312573, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		1.511,25			
05/01/2015	205	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312573, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	1.511,25				
05/01/2015	2543		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312564, nota fiscal 3893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.		344,78			
05/01/2015	2544	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312564, nota fiscal 3893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.	344,78				
05/01/2015	2545		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312565, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica. IR PIS COFINS CSLL.		35,98			
05/01/2015	2546	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312565, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica. IR PIS COFINS CSLL.	35,98				
05/01/2015	2595		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, resto a pagar 3905, cheque 312843, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda. Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.		633,84			
05/01/2015	2596	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, resto a pagar 3905, cheque 312843, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda. Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.	633,84				
05/01/2015	2601		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312844, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.516,35			
05/01/2015	2602	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312844, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.516,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	2603		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312845, guia cod. 3208. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		58,67			
05/01/2015	2604	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312845, guia cod. 3208. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	58,67				
05/01/2015	2667		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3943, aviso de debito 05/01/2015, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.		2.895,11			
05/01/2015	2668	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3943, aviso de debito 05/01/2015, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.	2.895,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.114,22</b>	<b>39.114,22</b>	<b>0,00</b>
07/01/2015	2599		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, resto a pagar 3996, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.		6.370,99			
07/01/2015	2600	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, resto a pagar 3996, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.	6.370,99				
07/01/2015	2744		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 07012015, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14		1.217,36			
07/01/2015	2745	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 07012015, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14	1.217,36				
07/01/2015	3231		Liquidado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 24, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.		139,20			
07/01/2015	3232	098/15	Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 24, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.	139,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.841,77</b>	<b>46.841,77</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	2535		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310484, nota fiscal 0961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.		590,93			
09/01/2015	2536	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310484, nota fiscal 0961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.	590,93				
09/01/2015	2537		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310485, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX. IR PIS COFINS CSLL.		61,68			
09/01/2015	2538	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310485, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX. IR PIS COFINS CSLL.	61,68				
09/01/2015	2539		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312551, nota fiscal 1087. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		348,61			
09/01/2015	2540	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312551, nota fiscal 1087. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	348,61				
09/01/2015	2541		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312552, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI. IR PIS COFINS CSLL.		36,39			
09/01/2015	2542	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312552, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI. IR PIS COFINS CSLL.	36,39				
09/01/2015	2547		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312574, nota fiscal 415203, 881168. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.		407,47			
09/01/2015	2548	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312574, nota fiscal 415203, 881168. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.	407,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	2549		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312575, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net. IR PIS COFINS CSLL.		42,53			
09/01/2015	2550	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312575, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net. IR PIS COFINS CSLL.	42,53				
09/01/2015	2559		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3839, cheque 312785, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica. inss sobre nf. 1745.		1.155,00			
09/01/2015	2560	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3839, cheque 312785, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica. inss sobre nf. 1745.	1.155,00				
09/01/2015	2597		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3864, cheque 312805, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.		224,77			
09/01/2015	2598	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3864, cheque 312805, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.	224,77				
09/01/2015	2638		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 3680, cheque 312556, nota fiscal 8220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.		354,33			
09/01/2015	2639	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 3680, cheque 312556, nota fiscal 8220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.	354,33				
09/01/2015	2642		Liquidado a MIs Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312548, nota fiscal 18732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/01/2015	2643	41/2014	Pago a MIs Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312548, nota fiscal 18732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	2644		Liquidado a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312549, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet. ir pis cofins csll.		107,41			
09/01/2015	2645	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312549, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet. ir pis cofins csll.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.200,11</b>	<b>51.200,11</b>	<b>0,00</b>
12/01/2015	212		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312951, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.		4.169,52			
12/01/2015	213	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312951, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.	4.169,52				
12/01/2015	214		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312952, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.		27,79			
12/01/2015	215	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312952, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.	27,79				
12/01/2015	217		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 36, cheque 312935, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
12/01/2015	218	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 36, cheque 312935, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
12/01/2015	219		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 18, cheque 312915, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.		462,46			
12/01/2015	220	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 18, cheque 312915, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.	462,46				
12/01/2015	221		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 49, cheque 312926, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.		380,00			
12/01/2015	222	47/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 49, cheque 312926, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.	380,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	2670		Liquidado a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		2.697,00			
12/01/2015	2671	058/14	Pago a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	2.697,00				
12/01/2015	2672		Liquidado a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		8.723,33			
12/01/2015	2673	058/14	Pago a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	8.723,33				
12/01/2015	2707		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, resto a pagar 3970, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda. Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014. ad somado ao vl. R\$ 6415,48. empresas frankar, imoscovici, seater e locaweb.		563,80			
12/01/2015	2708	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, resto a pagar 3970, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda. Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014. ad somado ao vl. R\$ 6415,48. empresas frankar, imoscovici, seater e locaweb.	563,80				
12/01/2015	2723		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312894, nota fiscal 1763, 1764, 1765, 66, 67 e 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.		91.075,74			
12/01/2015	2724	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312894, nota fiscal 1763, 1764, 1765, 66, 67 e 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.	91.075,74				
12/01/2015	2725		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312897, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. iss sobre nf.		6.108,33			
12/01/2015	2726	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312897, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. iss sobre nf.	6.108,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	2727		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312896, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. ir pis cofins csll.		11.544,76			
12/01/2015	2728	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312896, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. ir pis cofins csll.	11.544,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.172,54</b>	<b>178.172,54</b>	<b>0,00</b>
13/01/2015	223		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 53, cheque 313000, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.		668,14			
13/01/2015	224	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 53, cheque 313000, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.	668,14				
13/01/2015	225		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 20, cheque 312986, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficias.		334,07			
13/01/2015	226	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 20, cheque 312986, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficias.	334,07				
13/01/2015	247		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 55, cheque 312999, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.783,66			
13/01/2015	248	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 55, cheque 312999, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.783,66				
13/01/2015	264		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312958, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.		374,02			
13/01/2015	265	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312958, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.	374,02				
13/01/2015	266		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312959, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.		39,03			
13/01/2015	267	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312959, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.	39,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2674		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3945, cheque 312898, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2675	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3945, cheque 312898, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
13/01/2015	2678		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, resto a pagar 3947, cheque 312899, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade. Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2679	023/14	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, resto a pagar 3947, cheque 312899, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade. Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
13/01/2015	2682		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3946, cheque 312904, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2683	023/14	Pago a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3946, cheque 312904, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
13/01/2015	2686		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, resto a pagar 3975, cheque 312987, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A. Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.		707,51			
13/01/2015	2687	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, resto a pagar 3975, cheque 312987, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A. Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.	707,51				
13/01/2015	2695		Liquidado a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312984, fatura 0740062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		2.336,19			
13/01/2015	2696	525/14	Pago a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312984, fatura 0740062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	2.336,19				
13/01/2015	2698		Liquidado a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312985, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		243,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2699	525/14	Pago a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312985, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	243,81				
13/01/2015	2701	586/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312892, nota fiscal 6961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		453,43			
13/01/2015	2702	586/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312892, nota fiscal 6961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	453,43				
13/01/2015	2703	586/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312893, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		28,17			
13/01/2015	2704	586/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312893, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	28,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.836,57</b>	<b>203.836,57</b>	<b>0,00</b>
14/01/2015	2688		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3995, cheque 313037, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.		54,32			
14/01/2015	2689	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3995, cheque 313037, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.	54,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.890,89</b>	<b>203.890,89</b>	<b>0,00</b>
15/01/2015	2584		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3953, cheque 312906, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14. ir pis cofins csll.		151,34			
15/01/2015	2585	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3953, cheque 312906, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14. ir pis cofins csll.	151,34				
15/01/2015	2591		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3954, cheque 312905, nota fiscal 00008. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda. Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.		4.460,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	2592	587/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3954, cheque 312905, nota fiscal 00008. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda. Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.	4.460,57				
15/01/2015	6172		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1699, aviso de debito 15/01/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.		79,00			
15/01/2015	6173	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1699, aviso de debito 15/01/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.581,80</b>	<b>208.581,80</b>	<b>0,00</b>
16/01/2015	287		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 25, cheque 312990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.		2.187,50			
16/01/2015	288	100/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 25, cheque 312990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.	2.187,50				
16/01/2015	289		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 26, cheque 312989, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.		6.347,50			
16/01/2015	290	099/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 26, cheque 312989, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.	6.347,50				
16/01/2015	477		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 79, cheque 313044, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante		1.277,01			
16/01/2015	478	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 79, cheque 313044, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante	1.277,01				
16/01/2015	2586		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3980, cheque 312992, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.		8.064,12			
16/01/2015	2587	06/14	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3980, cheque 312992, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.	8.064,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.457,93</b>	<b>226.457,93</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2015	268		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 73, cheque 313025, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.		151,85			
19/01/2015	269	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 73, cheque 313025, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.609,78</b>	<b>226.609,78</b>	<b>0,00</b>
20/01/2015	283		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 82, cheque 313047, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.		192,50			
20/01/2015	284	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 82, cheque 313047, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.	192,50				
20/01/2015	285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 19, cheque 312988, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.		1.533,18			
20/01/2015	286	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 19, cheque 312988, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.	1.533,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.335,46</b>	<b>228.335,46</b>	<b>0,00</b>
21/01/2015	621		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 59, cheque 313008, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .		25.000,00			
21/01/2015	622	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 59, cheque 313008, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .	25.000,00				
21/01/2015	2579		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 3966, cheque 312962, of. cfo 78/03. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.		6.120,00			
21/01/2015	2580	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 3966, cheque 312962, of. cfo 78/03. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.	6.120,00				
21/01/2015	2729		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312895, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. inss sobre nf.		13.438,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	2730	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312895, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. inss sobre nf.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.893,81</b>	<b>272.893,81</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	208		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		38.448,00			
22/01/2015	209	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	38.448,00				
22/01/2015	210		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		36.000,00			
22/01/2015	211	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	36.000,00				
22/01/2015	291		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 65, cheque 560296, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	292	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 65, cheque 560296, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	293		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 560297, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	294	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 560297, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	295		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 63, cheque 313015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
22/01/2015	296	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 63, cheque 313015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	297		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 64, cheque 313016, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.		1.540,00			
22/01/2015	298	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 64, cheque 313016, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.	1.540,00				
22/01/2015	299		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312997, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	300	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312997, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	301		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 30, cheque 312996, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	302	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 30, cheque 312996, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	303		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 57, cheque 313007, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.		1.848,00			
22/01/2015	304	023/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 57, cheque 313007, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.	1.848,00				
22/01/2015	305		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 62, cheque 313014, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.		385,00			
22/01/2015	306	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 62, cheque 313014, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.	385,00				
22/01/2015	334		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 47, cheque 312949, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software.		4.482,22			
22/01/2015	335	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 47, cheque 312949, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software.	4.482,22				
22/01/2015	336		vr retido de 08w Soluções		467,78			
22/01/2015	337	086/15	vr retido de 08w Soluções	467,78				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	384		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 78, cheque 313043, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicacao resolucao CFO154-15rtf		1.639,98			
22/01/2015	385	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 78, cheque 313043, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicacao resolucao CFO154-15rtf	1.639,98				
22/01/2015	386		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 7, cheque 312963, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	387	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 7, cheque 312963, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	388		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 8, cheque 312964, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	389	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 8, cheque 312964, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	390		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 9, cheque 312965, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	391	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 9, cheque 312965, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	392		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 29, cheque 560291, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	393	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 29, cheque 560291, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	394		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 32, cheque 560292, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	395	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 32, cheque 560292, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	396		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 83, cheque 313049, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	397	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 83, cheque 313049, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	398		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 84, cheque 313050, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	399	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 84, cheque 313050, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	400		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 76, cheque 313040, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	401	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 76, cheque 313040, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	417		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 27, cheque 312995, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.		4.620,00			
22/01/2015	418	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 27, cheque 312995, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.	4.620,00				
22/01/2015	419		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 80, cheque 560300, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.		770,00			
22/01/2015	420	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 80, cheque 560300, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.	770,00				
22/01/2015	421		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 75, cheque 313041, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.		1.540,00			
22/01/2015	422	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 75, cheque 313041, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.	1.540,00				
22/01/2015	423		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 560294, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	424	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 560294, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.	770,00				
22/01/2015	425		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 560295, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		3.080,00			
22/01/2015	426	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 560295, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	3.080,00				
22/01/2015	427		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 60, cheque 560293, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.		770,00			
22/01/2015	428	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 60, cheque 560293, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.	770,00				
22/01/2015	429		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 10, cheque 560286, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	430	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 10, cheque 560286, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	431		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 11, cheque 560287, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	432	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 11, cheque 560287, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	433		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 12, cheque 560288, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	434	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 12, cheque 560288, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	435		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 77, cheque 313042, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel sala 2313 12/14		8.333,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	436	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 77, cheque 313042, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel sala 2313 12/14	8.333,23				
22/01/2015	441		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 6, cheque 560284, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.		2.310,00			
22/01/2015	442	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 6, cheque 560284, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.	2.310,00				
22/01/2015	443		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5, cheque 560285, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	444	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5, cheque 560285, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	445		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 88, cheque 560301, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos		2.310,00			
22/01/2015	446	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 88, cheque 560301, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos	2.310,00				
22/01/2015	462		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 86, cheque 560303, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
22/01/2015	463	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 86, cheque 560303, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
22/01/2015	464		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 87, cheque 560304, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
22/01/2015	465	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 87, cheque 560304, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
22/01/2015	466		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 28, cheque 560289, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	467	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 28, cheque 560289, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	468		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 33, cheque 560290, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	469	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 33, cheque 560290, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	471		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 67, cheque 560298, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	472	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 67, cheque 560298, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	473		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 68, cheque 560299, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.		3.080,00			
22/01/2015	474	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 68, cheque 560299, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.	3.080,00				
22/01/2015	479		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 13, cheque 560281, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	480	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 13, cheque 560281, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	481		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 14, cheque 560282, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	482	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 14, cheque 560282, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	483		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 15, cheque 560283, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	484	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 15, cheque 560283, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	485		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.		19.333,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	486	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.	19.333,16				
22/01/2015	487		vr. retido de Promotional		94,37			
22/01/2015	488	20/14	vr. retido de Promotional	94,37				
22/01/2015	494		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 42, cheque 312943, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria juridica.		6.100,25			
22/01/2015	495	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 42, cheque 312943, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria juridica.	6.100,25				
22/01/2015	496		vr retido de Perdiz		97,50			
22/01/2015	497	078/15	vr retido de Perdiz	97,50				
22/01/2015	498		vr. retido de Perdiz		302,25			
22/01/2015	499	078/15	vr. retido de Perdiz	302,25				
22/01/2015	2235		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		555.413,53			
22/01/2015	2236	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	555.413,53				
22/01/2015	2237		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		23.363,29			
22/01/2015	2238	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	23.363,29				
22/01/2015	2239		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		14.909,84			
22/01/2015	2240	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	14.909,84				
22/01/2015	2241		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		47.224,71			
22/01/2015	2242	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	47.224,71				
22/01/2015	2243		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		119.359,12			
22/01/2015	2244	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	119.359,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2245		Liquidado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, liquidação do empenho 704, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.		32.005,01			
22/01/2015	2246	019/15	Pago a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, liquidação do empenho 704, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.	32.005,01				
22/01/2015	2262		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 705, cheque 313024, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.		65.453,14			
22/01/2015	2263	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 705, cheque 313024, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.	65.453,14				
22/01/2015	2571		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, resto a pagar 3960, cheque 312953, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra. Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.		635,75			
22/01/2015	2572	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, resto a pagar 3960, cheque 312953, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra. Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.	635,75				
22/01/2015	2573		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3957, cheque 560280, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	2574	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3957, cheque 560280, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	2713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3956, cheque 312956, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.		182,60			
22/01/2015	2714	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3956, cheque 312956, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.	182,60				
22/01/2015	2715		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3959, cheque 312969, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2716	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3959, cheque 312969, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.	616,00				
22/01/2015	2717		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3958, cheque 312957, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.		192,50			
22/01/2015	2718	32/14	Pago a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3958, cheque 312957, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.	192,50				
22/01/2015	2737		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 3982, cheque 313031, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.		263.965,94			
22/01/2015	2738	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 3982, cheque 313031, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.	263.965,94				
22/01/2015	3424	005/15	Estorno do pagamento 6 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO. valor empenhado a maior.		873,20			
22/01/2015	3434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas. complemento de pagamento a menor.		2,00			
22/01/2015	3435	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas. complemento de pagamento a menor.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2015	601		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 105, aviso de debito 26,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15		202,79			
26/01/2015	602	049/15	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 105, aviso de debito 26,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15	202,79				
26/01/2015	2663		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 312970, nota fiscal 000035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.		250.277,18			
						<b>1.596.908,98</b>	<b>1.597.782,18</b>	<b>873,20C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	2664	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 312970, nota fiscal 000035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.	250.277,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847.388,95</b>	<b>1.848.262,15</b>	<b>873,20C</b>
27/01/2015	587		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		177,53			
27/01/2015	588	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	177,53				
27/01/2015	589		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		465,05			
27/01/2015	590	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	465,05				
27/01/2015	591		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		94,62			
27/01/2015	592	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	94,62				
27/01/2015	593		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		760,07			
27/01/2015	594	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	760,07				
27/01/2015	773		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15		2.504,11			
27/01/2015	774	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15	2.504,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851.390,33</b>	<b>1.852.263,53</b>	<b>873,20C</b>
28/01/2015	525		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 74, cheque 313034, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.		67,00			
28/01/2015	526	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 74, cheque 313034, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.	67,00				
28/01/2015	527		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312931, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.		573,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	528	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312931, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.	573,50				
28/01/2015	529		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312932, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.		27,97			
28/01/2015	530	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312932, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.	27,97				
28/01/2015	532		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 41, cheque 312941, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.		485,90			
28/01/2015	533	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 41, cheque 312941, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.	485,90				
28/01/2015	534		vr retido de Serpro		50,72			
28/01/2015	535	059/15	vr retido de Serpro	50,72				
28/01/2015	542		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 71, cheque 313012, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.272,31			
28/01/2015	543	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 71, cheque 313012, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.272,31				
28/01/2015	544		vr retido tef. Aluguel Paulo Caneiro		481,02			
28/01/2015	545	008/15	vr retido tef. Aluguel Paulo Caneiro	481,02				
28/01/2015	547		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313010, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.272,31			
28/01/2015	548	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313010, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.272,31				
28/01/2015	549		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		481,02			
28/01/2015	550	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	481,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	554		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 106, cheque 313062, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes		175,20			
28/01/2015	555	108/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 106, cheque 313062, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes	175,20				
28/01/2015	648		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 23, cheque 312911, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
28/01/2015	649	13/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 23, cheque 312911, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
28/01/2015	1259		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.		40.000,00			
28/01/2015	1260	30/15	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.	40.000,00				
28/01/2015	2665		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 313033, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação. ir pis cofins csll.		26.119,49			
28/01/2015	2666	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 313033, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação. ir pis cofins csll.	26.119,49				
28/01/2015	2741		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 4048, cheque 313032, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.		27.548,07			
28/01/2015	2742	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 4048, cheque 313032, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.	27.548,07				
28/01/2015	3432		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014. complemento de pagamento a menor.		2.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	3433	30/15	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014. complemento de pagamento a menor.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959.162,20</b>	<b>1.960.035,40</b>	<b>873,20C</b>
29/01/2015	454		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 103, cheque 313063, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.		1.391,58			
29/01/2015	455	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 103, cheque 313063, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.	1.391,58				
29/01/2015	456		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 97, cheque 313057, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.		707,00			
29/01/2015	457	107/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 97, cheque 313057, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.	707,00				
29/01/2015	475		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 108, cheque 560305, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasil, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
29/01/2015	476	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 108, cheque 560305, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasil, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
29/01/2015	490		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 90, cheque 313054, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
29/01/2015	491	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 90, cheque 313054, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
29/01/2015	492		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 91, cheque 313055, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
29/01/2015	493	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 91, cheque 313055, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
29/01/2015	503	111/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 313121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.		105,30			
29/01/2015	504	111/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 313121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.	105,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	509		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 161, cheque 313130, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	510	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 161, cheque 313130, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	511		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 163, cheque 313132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			
29/01/2015	512	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 163, cheque 313132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	513		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 164, cheque 313133, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			
29/01/2015	514	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 164, cheque 313133, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	515		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 165, cheque 313134, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	516	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 165, cheque 313134, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	517		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 162, cheque 313131, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	518	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 162, cheque 313131, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	519		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 155, cheque 313120, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.		385,00			
29/01/2015	520	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 155, cheque 313120, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.	385,00				
29/01/2015	556		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		1.485,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	557	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	1.485,21				
29/01/2015	558		vr. retido de Mundivox		155,00			
29/01/2015	559	080/15	vr. retido de Mundivox	155,00				
29/01/2015	561		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.		1.676,60			
29/01/2015	562	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,15, .. ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.	1.676,60				
29/01/2015	563		vr retido de Embratel		174,97			
29/01/2015	564	040/15	vr retido de Embratel	174,97				
29/01/2015	595		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, cheque 313076, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		156,24			
29/01/2015	596	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, cheque 313076, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	156,24				
29/01/2015	597		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 44, cheque 312946, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.		788,00			
29/01/2015	598	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 44, cheque 312946, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.	788,00				
29/01/2015	599		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 54, cheque 312998, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.		219,30			
29/01/2015	600	70/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 54, cheque 312998, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.	219,30				
29/01/2015	606		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 118, cheque 313077, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.		1.087,80			
29/01/2015	607	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 118, cheque 313077, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.	1.087,80				
29/01/2015	666	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 113, cheque 313065, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.		2.822,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	667	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 113, cheque 313065, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.	2.822,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.978.786,41</b>	<b>1.979.659,61</b>	<b>873,20C</b>
30/01/2015	505		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 159, cheque 313123, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.		51,57			
30/01/2015	506	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 159, cheque 313123, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.	51,57				
30/01/2015	507		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 144, cheque 313096, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes		1.128,39			
30/01/2015	508	055/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 144, cheque 313096, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes	1.128,39				
30/01/2015	523		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 217, aviso de debito 30,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO		1.829,26			
30/01/2015	524	112/15	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 217, aviso de debito 30,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO	1.829,26				
30/01/2015	650		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 92, cheque 313101, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselho		1.848,00			
30/01/2015	651	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 92, cheque 313101, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselho	1.848,00				
30/01/2015	652		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 93, cheque 313064, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participação reuniao sobre licitacoes		1.232,00			
30/01/2015	653	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 93, cheque 313064, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participação reuniao sobre licitacoes	1.232,00				
30/01/2015	654		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 94, cheque 313052, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasiliias dias 02 e 03,02,2015 para participacao reuniao sobre licitacoes		1.540,00			
30/01/2015	655	023/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 94, cheque 313052, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasiliias dias 02 e 03,02,2015 para participacao reuniao sobre licitacoes	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	668		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 178, cheque 313139, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente		577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986.415,63</b>	<b>1.987.866,33</b>	<b>1.450,70C</b>
31/01/2015	2492		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.		6.679,87			
31/01/2015	2493	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.	6.679,87				
31/01/2015	2506		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 759, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.780,15			
31/01/2015	2507	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 759, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.780,15				
31/01/2015	2508		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 757, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15		118.646,94			
31/01/2015	2509	200/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 757, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15	118.646,94				
31/01/2015	2520		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 766, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.775,98			
31/01/2015	2521	200/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 766, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.775,98				
31/01/2015	2551	376/74	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 3697, cheque 312638, nota fiscal 2896. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.		821,54			
31/01/2015	2552	376/74	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 3697, cheque 312638, nota fiscal 2896. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.	821,54				
31/01/2015	2555		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313035, fatura 58696, 58697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.		10.533,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2556	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313035, fatura 58696, 58697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.	10.533,70				
31/01/2015	2557		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313036, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.ir pis cofins csll.		51,23			
31/01/2015	2558	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313036, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.ir pis cofins csll.	51,23				
31/01/2015	2582		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, resto a pagar 4002, cheque 313048, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos. Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.		385,00			
31/01/2015	2583	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, resto a pagar 4002, cheque 313048, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos. Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.	385,00				
31/01/2015	2634		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, resto a pagar 3994, cheque 313030, nota fiscal 903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação. Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.		76.615,00			
31/01/2015	2635	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, resto a pagar 3994, cheque 313030, nota fiscal 903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação. Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.	76.615,00				
31/01/2015	2636		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, resto a pagar 3955, cheque 312955, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra. Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.		798,40			
31/01/2015	2637	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, resto a pagar 3955, cheque 312955, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra. Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.	798,40				
31/01/2015	2646		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3869, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.		30.207,86			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2647	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3869, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.	30.207,86				
31/01/2015	2649		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3868, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.		13.145,01			
31/01/2015	2650	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3868, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.	13.145,01				
31/01/2015	2651		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3867, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com água esgoto.		4.564,77			
31/01/2015	2652	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3867, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com água esgoto.	4.564,77				
31/01/2015	2661		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3885, cheque 312814, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14. ir pis cofins csll.		174,97			
31/01/2015	2662	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3885, cheque 312814, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14. ir pis cofins csll.	174,97				
31/01/2015	2719		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 3741, cheque 312673, nota fiscal 000088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.		7.851,10			
31/01/2015	2720	516/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 3741, cheque 312673, nota fiscal 000088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.	7.851,10				
31/01/2015	2721		Liquidado a Raquel Pereira Morais, resto a pagar 3961, cheque 312954, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais. Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.		245,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2722	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, resto a pagar 3961, cheque 312954, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais. Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.	245,10				
31/01/2015	3273		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 40, cheque 312919, nota fiscal 000087. ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.		650,00			
31/01/2015	3274	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 40, cheque 312919, nota fiscal 000087. ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.	650,00				
31/01/2015	3426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1018, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.		780,20			
31/01/2015	3427	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1018, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.	780,20				
31/01/2015	3437		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.		48,48			
31/01/2015	3438	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.	48,48				
31/01/2015	6078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15		52,09			
31/01/2015	6079	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15	52,09				
31/01/2015	6080		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.154,10			
31/01/2015	6081	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.154,10				
31/01/2015	6082		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.665,90			
31/01/2015	6083	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.665,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	6084		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		12.579,71			
31/01/2015	6085	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	12.579,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.277.622,73</b>	<b>2.279.073,43</b>	<b>1.450,70C</b>
01/02/2015	6086		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.194,08			
01/02/2015	6087	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.194,08				
01/02/2015	6088		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.265,00			
01/02/2015	6089	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.265,00				
01/02/2015	6090		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		6.707,21			
01/02/2015	6091	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	6.707,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.286.789,02</b>	<b>2.288.239,72</b>	<b>1.450,70C</b>
02/02/2015	501		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 139, cheque 313095, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15		80.974,25			
02/02/2015	502	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 139, cheque 313095, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15	80.974,25				
02/02/2015	604		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 85, aviso de debito 02,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15		77,25			
02/02/2015	605	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 85, aviso de debito 02,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15	77,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	617		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 146, cheque 313094, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes		265,68			
02/02/2015	618	109/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 146, cheque 313094, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes	265,68				
02/02/2015	619		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 157, cheque 313125, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de tranportes diversos.		360,00			
02/02/2015	620	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 157, cheque 313125, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de tranportes diversos.	360,00				
02/02/2015	656		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 171, cheque 313113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.		2.310,00			
02/02/2015	657	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 171, cheque 313113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.	2.310,00				
02/02/2015	658		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 174, cheque 313110, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.		3.080,00			
02/02/2015	659	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 174, cheque 313110, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.	3.080,00				
02/02/2015	660		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 147, cheque 313100, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.		2.310,00			
02/02/2015	661	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 147, cheque 313100, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.	2.310,00				
02/02/2015	662	027/15	Liquidação do Empenho 167, referente recibo nº do favorecido Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.		2.310,00			
02/02/2015	663	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 134 do empenho 167, cheque 313135, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.	2.310,00				
02/02/2015	664		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 166, cheque 313136, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	665	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 166, cheque 313136, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.	616,00				
02/02/2015	669	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 178, cheque 313139, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente	577,50				
02/02/2015	670		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 170, cheque 313114, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilía, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.		192,50			
02/02/2015	671	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 170, cheque 313114, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilía, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.	192,50				
02/02/2015	672		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 168, cheque 313106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos translado comprovantes em anexo.		173,50			
02/02/2015	673	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 168, cheque 313106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos translado comprovantes em anexo.	173,50				
02/02/2015	689		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 107, cheque 560307, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilía, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
02/02/2015	690	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 107, cheque 560307, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilía, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
02/02/2015	695		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 134, cheque 313102, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente		2.310,00			
02/02/2015	696	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 134, cheque 313102, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente	2.310,00				
02/02/2015	697		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 560320, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15		1.540,00			
02/02/2015	698	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 560320, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15	1.540,00				
02/02/2015	699		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 149, cheque 560321, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	700	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 149, cheque 560321, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	3.080,00				
02/02/2015	701		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 151, cheque 560323, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		2.310,00			
02/02/2015	702	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 151, cheque 560323, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	2.310,00				
02/02/2015	713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 560319, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
02/02/2015	714	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 560319, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
02/02/2015	723		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313126, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		11.293,70			
02/02/2015	724	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313126, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	11.293,70				
02/02/2015	725		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313127, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		106,49			
02/02/2015	726	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313127, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	106,49				
02/02/2015	727		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313128, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		354,96			
02/02/2015	728	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313128, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	354,96				
02/02/2015	729		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313129, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		76,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	730	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313129, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	76,91				
02/02/2015	735		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 109, cheque 313073, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
02/02/2015	736	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 109, cheque 313073, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
02/02/2015	739		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 202, cheque 313162, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes		189,00			
02/02/2015	740	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 202, cheque 313162, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes	189,00				
02/02/2015	766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 142, cheque 313083, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15		19.709,31			
02/02/2015	767	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 142, cheque 313083, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15	19.709,31				
02/02/2015	768		vr. retgido de Promotional		97,38			
02/02/2015	769	020/15	vr. retgido de Promotional	97,38				
02/02/2015	771		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 153, cheque 313118, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.		19,69			
02/02/2015	772	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 153, cheque 313118, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.	19,69				
02/02/2015	775		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, cheque 313088, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15		261,34			
02/02/2015	776	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, cheque 313088, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15	261,34				
02/02/2015	780		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 132, cheque 313090, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.484,02			
02/02/2015	781	051/15	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 132, cheque 313090, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.484,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	782		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312922, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		781,17			
02/02/2015	783	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312922, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	781,17				
02/02/2015	784		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		12,49			
02/02/2015	785	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	12,49				
02/02/2015	786		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		38,70			
02/02/2015	787	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	38,70				
02/02/2015	788		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312936, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		30.501,35			
02/02/2015	789	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312936, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	30.501,35				
02/02/2015	790		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312937, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		487,50			
02/02/2015	791	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312937, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	487,50				
02/02/2015	792		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312938, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		1.511,15			
02/02/2015	793	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312938, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	1.511,15				
02/02/2015	818		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, cheque 313116, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.		13.897,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	819	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, cheque 313116, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.	13.897,61				
02/02/2015	820		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.		1.450,39			
02/02/2015	821	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.	1.450,39				
02/02/2015	859		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 98, cheque 313056, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.		8.322,04			
02/02/2015	860	251/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 98, cheque 313056, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref. a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.	8.322,04				
02/02/2015	861		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 177, cheque 313115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.		8.500,00			
02/02/2015	862	112/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 177, cheque 313115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.	8.500,00				
02/02/2015	1303		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 154, cheque 313119, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.		2.314,86			
02/02/2015	1304	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 154, cheque 313119, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.	2.314,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2015	447		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 89, cheque 560302, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
03/02/2015	448	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 89, cheque 560302, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
03/02/2015	987		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313071, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		11.544,76			
03/02/2015	988	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313071, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	11.544,76				
						<b>2.496.845,76</b>	<b>2.497.718,96</b>	<b>873,20C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	989		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313072, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		6.108,33			
03/02/2015	990	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313072, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	6.108,33				
03/02/2015	1146		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 131, cheque 313189, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15		788,00			
03/02/2015	1147	70/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 131, cheque 313189, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517.596,85</b>	<b>2.518.470,05</b>	<b>873,20C</b>
04/02/2015	623		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 99, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia eletrica, mes 01/15.		12.951,34			
04/02/2015	624	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 99, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia eletrica, mes 01/15.	12.951,34				
04/02/2015	625		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.		4.399,80			
04/02/2015	626	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.	4.399,80				
04/02/2015	627		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 101, cheque 313061, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.		27.438,60			
04/02/2015	628	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 101, cheque 313061, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.	27.438,60				
04/02/2015	630		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 117, cheque 313075, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15		2.895,11			
04/02/2015	631	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 117, cheque 313075, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15	2.895,11				
04/02/2015	632		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 43, cheque 312920, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	633	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 43, cheque 312920, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.	385,00				
04/02/2015	634		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313098, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15		2.637,29			
04/02/2015	635	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313098, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15	2.637,29				
04/02/2015	636		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313099, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15		52,63			
04/02/2015	637	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313099, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15	52,63				
04/02/2015	748		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313085, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		104.495,37			
04/02/2015	749	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313085, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	104.495,37				
04/02/2015	750		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313086, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		5.120,97			
04/02/2015	751	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313086, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	5.120,97				
04/02/2015	752		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313087, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		512,10			
04/02/2015	753	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313087, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	512,10				
04/02/2015	754		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 119, cheque 313108, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15		633,84			
04/02/2015	755	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 119, cheque 313108, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15	633,84				
04/02/2015	757		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 176, cheque 313138, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.		7.925,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	758	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 176, cheque 313138, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.	7.925,59				
04/02/2015	759		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 138, cheque 313092, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15		344,78			
04/02/2015	760	056/15	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 138, cheque 313092, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15	344,78				
04/02/2015	762		vr retido de A telecom		35,98			
04/02/2015	763	056/15	vr retido de A telecom	35,98				
04/02/2015	825		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 225, cheque 313247, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	826	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 225, cheque 313247, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	827		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 226, cheque 313248, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	828	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 226, cheque 313248, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	829		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 227, cheque 313249, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	830	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 227, cheque 313249, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	831		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 228, cheque 313250, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	832	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 228, cheque 313250, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	833		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 229, cheque 313251, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	834	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 229, cheque 313251, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	835		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 230, cheque 313252, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	836	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 230, cheque 313252, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	837		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 231, cheque 313253, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio Tavares ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	838	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 231, cheque 313253, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio Tavares ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	839		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 232, cheque 313254, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	840	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 232, cheque 313254, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	841		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 233, cheque 313255, recibo ref. a Valor empenhado aMarcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	842	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 233, cheque 313255, recibo ref. a Valor empenhado aMarcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	1199		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 150, cheque 560322, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.		3.850,00			
04/02/2015	1200	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 150, cheque 560322, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.696.472,75</b>	<b>2.697.345,95</b>	<b>873,20C</b>
05/02/2015	638		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 249, cheque 313270, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.		30.300,00			
05/02/2015	639	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 249, cheque 313270, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.	30.300,00				
05/02/2015	683		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 212, cheque 560325, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	684	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 212, cheque 560325, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15	770,00				
05/02/2015	685		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 213, cheque 560326, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos		1.540,00			
05/02/2015	686	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 213, cheque 560326, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos	1.540,00				
05/02/2015	687		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 214, cheque 560327, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenario do cro-ce dias 05 a 07,01,15		2.310,00			
05/02/2015	688	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 214, cheque 560327, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenario do cro-ce dias 05 a 07,01,15	2.310,00				
05/02/2015	691		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 110, cheque 560308, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
05/02/2015	692	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 110, cheque 560308, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
05/02/2015	693		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 183, cheque 560324, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.		1.540,00			
05/02/2015	694	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 183, cheque 560324, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.	1.540,00				
05/02/2015	715		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 172, cheque 313111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
05/02/2015	716	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 172, cheque 313111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				
05/02/2015	717		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 173, cheque 313112, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
05/02/2015	718	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 173, cheque 313112, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	719		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 208, cheque 313177, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS		1.540,00			
05/02/2015	720	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 208, cheque 313177, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS	1.540,00				
05/02/2015	721		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 207, cheque 313178, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS		1.540,00			
05/02/2015	722	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 207, cheque 313178, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS	1.540,00				
05/02/2015	731		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 179, cheque 313142, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos		2.310,00			
05/02/2015	732	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 179, cheque 313142, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos	2.310,00				
05/02/2015	733		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 211, cheque 313154, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR		770,00			
05/02/2015	734	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 211, cheque 313154, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR	770,00				
05/02/2015	737		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 112, cheque 313074, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
05/02/2015	738	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 112, cheque 313074, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
05/02/2015	741		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 218, cheque 313243, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.		144,54			
05/02/2015	742	117/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 218, cheque 313243, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.	144,54				
05/02/2015	927		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 203, aviso de debito 05,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15		30,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	928	086/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 203, aviso de debito 05,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15	30,64				
05/02/2015	961		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 242, cheque 313257, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo		65.521,07			
05/02/2015	962	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 242, cheque 313257, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo	65.521,07				
05/02/2015	963		vr retido de Pormotional		6.837,93			
05/02/2015	964	018/15	vr retido de Pormotional	6.837,93				
05/02/2015	966		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 206, cheque 313165, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15		11.901,44			
05/02/2015	967	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 206, cheque 313165, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15	11.901,44				
05/02/2015	968		vr. retido de Honorato		306,94			
05/02/2015	969	010/15	vr. retido de Honorato	306,94				
05/02/2015	970		vr retido de Honorato		306,94			
05/02/2015	971	010/15	vr retido de Honorato	306,94				
05/02/2015	973		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 204, cheque 313163, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes		151,85			
05/02/2015	974	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 204, cheque 313163, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes	151,85				
05/02/2015	975		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 182, cheque 313155, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.		1.214,80			
05/02/2015	976	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 182, cheque 313155, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.	1.214,80				
05/02/2015	991		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313070, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		13.438,35			
05/02/2015	992	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313070, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	13.438,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	1253		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 185, cheque 313159, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.		30.000,00			
05/02/2015	1254	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 185, cheque 313159, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.	30.000,00				
05/02/2015	1255		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 184, cheque 313158, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.		35.000,00			
05/02/2015	1256	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 184, cheque 313158, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.	35.000,00				
05/02/2015	2731	492/14	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 4013, cheque 313244, nota fiscal 0696. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.		3.900,20			
05/02/2015	2732	492/14	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 4013, cheque 313244, nota fiscal 0696. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.	3.900,20				
05/02/2015	4391		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313261, nota fiscal 014173. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		121.424,15			
05/02/2015	4392	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313261, nota fiscal 014173. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	121.424,15				
05/02/2015	4393		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313262, nota fiscal 014173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		12.672,10			
05/02/2015	4394	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313262, nota fiscal 014173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	12.672,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.052.723,70</b>	<b>3.053.596,90</b>	<b>873,20C</b>
06/02/2015	644		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305		2.868,89			
06/02/2015	645	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305	2.868,89				
06/02/2015	646		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305		2.766,87			
06/02/2015	647	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305	2.766,87				
06/02/2015	977		Liquidado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313156, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.		492,83			
06/02/2015	978	115/15	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313156, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.	492,83				
06/02/2015	979		Liquidado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313157, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.		30,62			
06/02/2015	980	115/15	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313157, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.	30,62				
06/02/2015	981		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		170,13			
06/02/2015	982	118/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	170,13				
06/02/2015	983		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		10,57			
06/02/2015	984	118/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	10,57				
06/02/2015	1148		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 148, cheque 313107, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.		64.024,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	1149	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 148, cheque 313107, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.	64.024,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.123.088,14</b>	<b>3.123.961,34</b>	<b>873,20C</b>
09/02/2015	675		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 145, cheque 313091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes		724,85			
09/02/2015	676	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 145, cheque 313091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes	724,85				
09/02/2015	823		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 124, cheque 313180, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 01/15		4.950,00			
09/02/2015	824	086/15	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 124, cheque 313180, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref mes 01/15	4.950,00				
09/02/2015	843		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 223, cheque 313245, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
09/02/2015	844	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 223, cheque 313245, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
09/02/2015	845		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 224, cheque 313246, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
09/02/2015	846	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 224, cheque 313246, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
09/02/2015	847		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 209, cheque 313175, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			
09/02/2015	848	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 209, cheque 313175, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15	770,00				
09/02/2015	849		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 210, cheque 313176, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			
09/02/2015	850	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 210, cheque 313176, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15	770,00				
09/02/2015	851		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 243, cheque 313267, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	852	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 243, cheque 313267, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
09/02/2015	853		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 137, cheque 313089, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332		986,50			
09/02/2015	854	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 137, cheque 313089, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332	986,50				
09/02/2015	855		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 123, cheque 313124, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15		380,00			
09/02/2015	856	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 123, cheque 313124, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15	380,00				
09/02/2015	857	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 120, cheque 313200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15		650,00			
09/02/2015	858	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 120, cheque 313200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15	650,00				
09/02/2015	1047		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 198, cheque 560333, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos		3.080,00			
09/02/2015	1048	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 198, cheque 560333, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos	3.080,00				
09/02/2015	1051		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 196, cheque 313173, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15		3.080,00			
09/02/2015	1052	23/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 196, cheque 313173, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15	3.080,00				
09/02/2015	1086		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312929, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.		407,47			
09/02/2015	1087	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312929, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.	407,47				
09/02/2015	1088		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312930, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.		42,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1089	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312930, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.	42,53				
09/02/2015	1094		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312917, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/02/2015	1095	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312917, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/02/2015	1096		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
09/02/2015	1097	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
09/02/2015	1098		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 48, cheque 312925, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/02/2015	1099	46/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 48, cheque 312925, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.	354,33				
09/02/2015	1100		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313259, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.		6.499,74			
09/02/2015	1101	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313259, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.	6.499,74				
09/02/2015	1102		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313260, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.		27,79			
09/02/2015	1103	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313260, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.	27,79				
09/02/2015	1108		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312933, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		590,93			
09/02/2015	1109	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312933, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	590,93				
09/02/2015	1110		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312934, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		61,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1111	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312934, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	61,68				
09/02/2015	1112		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 158, cheque 313122, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.		668,19			
09/02/2015	1113	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 158, cheque 313122, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.	668,19				
09/02/2015	2553		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 3685, cheque 312563, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
09/02/2015	2554	052/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 3685, cheque 312563, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2015	1041		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 180, cheque 313141, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		9.346,50			
10/02/2015	1042	073/15	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 180, cheque 313141, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	9.346,50				
10/02/2015	1043		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 181, cheque 313140, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		27.157,26			
10/02/2015	1044	073/15	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 181, cheque 313140, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	27.157,26				
10/02/2015	1059		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 253, cheque 313276, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15		962,50			
10/02/2015	1060	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 253, cheque 313276, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15	962,50				
10/02/2015	1307		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 256, cheque 313281, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.		7.074,10			
						<b>3.154.878,48</b>	<b>3.155.751,68</b>	<b>873,20C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1308	119/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 256, cheque 313281, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.	7.074,10				
10/02/2015	1633		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 240, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15		7.743,72			
10/02/2015	1634	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 240, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15	7.743,72				
10/02/2015	1636		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 241, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15		2.695,20			
10/02/2015	1637	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 241, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15	2.695,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.209.857,76</b>	<b>3.210.730,96</b>	<b>873,20C</b>
11/02/2015	930		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 246, cheque 560339, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos		770,00			
11/02/2015	931	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 246, cheque 560339, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos	770,00				
11/02/2015	932		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 247, cheque 500340, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos		770,00			
11/02/2015	933	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 247, cheque 500340, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos	770,00				
11/02/2015	934		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 248, cheque 560341, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro diaas 12 e 13,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
11/02/2015	935	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 248, cheque 560341, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro diaas 12 e 13,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.212.937,76</b>	<b>3.213.810,96</b>	<b>873,20C</b>
12/02/2015	795		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37		0,10			
12/02/2015	796	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37	0,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	1045		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 283, cheque 313292, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.		385,00			
12/02/2015	1046	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 283, cheque 313292, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.	385,00				
12/02/2015	1049		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 199, cheque 560334, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos		1.540,00			
12/02/2015	1050	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 199, cheque 560334, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos	1.540,00				
12/02/2015	1053		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 197, cheque 313174, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
12/02/2015	1054	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 197, cheque 313174, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
12/02/2015	1055		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 260, cheque 313283, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.		2.310,00			
12/02/2015	1056	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 260, cheque 313283, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.	2.310,00				
12/02/2015	1061		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313272, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972		374,02			
12/02/2015	1062	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313272, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972	374,02				
12/02/2015	1063		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313273, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972		39,03			
12/02/2015	1064	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313273, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972	39,03				
12/02/2015	1084		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 133, cheque 313097, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veiculo placa llo3728		1.380,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	1085	051/15	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 133, cheque 313097, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728	1.380,63				
12/02/2015	1114		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313168, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778		62.985,95			
12/02/2015	1115	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313168, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778	62.985,95				
12/02/2015	1116		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313169, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778		306,14			
12/02/2015	1117	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313169, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778	306,14				
12/02/2015	1722		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313196, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15		407,47			
12/02/2015	1723	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313196, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.284.206,10</b>	<b>3.285.079,30</b>	<b>873,20C</b>
13/02/2015	3069		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 911, aviso de debito 13/02/15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.		13,60			
13/02/2015	3070	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 911, aviso de debito 13/02/15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.	13,60				
13/02/2015	3071		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15		73.568,00			
13/02/2015	3072	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15	73.568,00				
13/02/2015	6174		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1700, aviso de debito 13/02/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.		79,00			
13/02/2015	6175	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1700, aviso de debito 13/02/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357.866,70</b>	<b>3.358.739,90</b>	<b>873,20C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	954		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 288, cheque 313311, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		212,59			
19/02/2015	955	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 288, cheque 313311, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	212,59				
19/02/2015	956		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 216, cheque 313179, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios		21.848,30			
19/02/2015	957	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 216, cheque 313179, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios	21.848,30				
19/02/2015	959		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 375, cheque 313239, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15		8.033,54			
19/02/2015	960	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 375, cheque 313239, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15	8.033,54				
19/02/2015	1201		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 269, cheque 560342, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/02/2015	1202	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 269, cheque 560342, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/02/2015	1203		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 270, cheque 313309, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/02/2015	1204	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 270, cheque 313309, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/02/2015	1205		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 200, cheque 560335, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1206	08/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 200, cheque 560335, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	1207		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 201, cheque 560332, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
19/02/2015	1208	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 201, cheque 560332, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
19/02/2015	1209		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 193, cheque 560331, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1210	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 193, cheque 560331, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
19/02/2015	1211		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 194, cheque 560336, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
19/02/2015	1212	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 194, cheque 560336, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
19/02/2015	1213		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 195, cheque 560337, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
19/02/2015	1214	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 195, cheque 560337, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
19/02/2015	1239		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 264, cheque 313306, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/02/2015	1240	27/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 264, cheque 313306, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
19/02/2015	1241		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 265, cheque 313307, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		1.540,00			
19/02/2015	1242	27/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 265, cheque 313307, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	1.540,00				
19/02/2015	1243		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 266, cheque 313303, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	1244	27/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 266, cheque 313303, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
19/02/2015	1245		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 267, cheque 313304, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favorete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/02/2015	1246	27/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 267, cheque 313304, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favorete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
19/02/2015	1490		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron, liquidação do empenho 187, cheque 313170, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron, ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1491	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron, liquidação do empenho 187, cheque 313170, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron, ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
19/02/2015	3344		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.		146.303,41			
19/02/2015	3345	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.	146.303,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.561.984,54</b>	<b>3.562.857,74</b>	<b>873,20C</b>
20/02/2015	2247		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 706, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		551.289,24			
20/02/2015	2248	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 706, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	551.289,24				
20/02/2015	2250		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 712, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		43.201,36			
20/02/2015	2251	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 712, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	43.201,36				
20/02/2015	2252		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 707, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		21.155,48			
20/02/2015	2253	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 707, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	21.155,48				
20/02/2015	2254		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 708, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		36.112,83			
20/02/2015	2255	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 708, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	36.112,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	2256		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		47.224,71			
20/02/2015	2257	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	47.224,71				
20/02/2015	2258		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		118.629,49			
20/02/2015	2259	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	118.629,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.379.597,65</b>	<b>4.380.470,85</b>	<b>873,20C</b>
23/02/2015	1297		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313186, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		6.100,25			
23/02/2015	1298	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313186, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	6.100,25				
23/02/2015	1299		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313187, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		97,50			
23/02/2015	1300	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313187, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	97,50				
23/02/2015	1301		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313188, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		302,25			
23/02/2015	1302	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313188, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	302,25				
23/02/2015	1309		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313287, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.		170,13			
23/02/2015	1310	122/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313287, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.	170,13				
23/02/2015	1311		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313288, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.		10,57			
23/02/2015	1312	122/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313288, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.	10,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1314		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..		442,24			
23/02/2015	1315	124/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..	442,24				
23/02/2015	1316		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..		27,47			
23/02/2015	1317	124/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..	27,47				
23/02/2015	1320		Liquidado a Associação Brasileira de Odonologia - Seção Rio de Janeiro, liquidação do empenho 252, cheque 313277, recibo ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Odonologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes		11.770,00			
23/02/2015	1321	120/15	Pago a Associação Brasileira de Odonologia - Seção Rio de Janeiro, liquidação do empenho 252, cheque 313277, recibo ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Odonologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes	11.770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.398.518,06</b>	<b>4.399.391,26</b>	<b>873,20C</b>
24/02/2015	985	089/15	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 115, cheque 313256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		91.075,74			
24/02/2015	986	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 115, cheque 313256, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	91.075,74				
24/02/2015	1181		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, aviso de debito 24,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.		239.592,99			
24/02/2015	1182	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, aviso de debito 24,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.	239.592,99				
24/02/2015	1183		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, cheque 313298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.		25.004,46			
24/02/2015	1184	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, cheque 313298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.	25.004,46				
24/02/2015	1193		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313299, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.		23.612,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1194	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313299, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.	23.612,61				
24/02/2015	1195		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313300, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.		113,25			
24/02/2015	1196	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313300, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.	113,25				
24/02/2015	1271		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 404, cheque 313400, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
24/02/2015	1272	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 404, cheque 313400, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
24/02/2015	1329		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 415, cheque 313418, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691		820,00			
24/02/2015	1330	203/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 415, cheque 313418, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691	820,00				
24/02/2015	1498		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 191, cheque 560329, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
24/02/2015	1499	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 191, cheque 560329, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.782.009,61</b>	<b>4.782.882,81</b>	<b>873,20C</b>
25/02/2015	1057		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 250, cheque 313274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia		192,50			
25/02/2015	1058	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 250, cheque 313274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia	192,50				
25/02/2015	1185		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais		34.409,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1186	018/10	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais	34.409,00				
25/02/2015	1187		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313427, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais		3.591,00			
25/02/2015	1188	018/10	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313427, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais	3.591,00				
25/02/2015	1189		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.		73.690,04			
25/02/2015	1190	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.	73.690,04				
25/02/2015	1191		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313394, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.		364,40			
25/02/2015	1192	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313394, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.	364,40				
25/02/2015	1197		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 387, cheque 313396, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans		2.310,00			
25/02/2015	1198	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 387, cheque 313396, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans	2.310,00				
25/02/2015	1215		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 294, cheque 313313, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			
25/02/2015	1216	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 294, cheque 313313, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
25/02/2015	1217		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 377, cheque 313387, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS		770,00			
25/02/2015	1218	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 377, cheque 313387, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1219		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 292, cheque 313361, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão , referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		770,00			
25/02/2015	1220	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 292, cheque 313361, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão , referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	770,00				
25/02/2015	1223		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 300, cheque 313367, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.		1.232,00			
25/02/2015	1224	23/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 300, cheque 313367, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.	1.232,00				
25/02/2015	1225		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 289, cheque 313358, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
25/02/2015	1226	027/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 289, cheque 313358, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
25/02/2015	1227		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 290, cheque 313360, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
25/02/2015	1228	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 290, cheque 313360, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
25/02/2015	1231		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 376, cheque 313388, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representação do CFOno CNS		1.540,00			
25/02/2015	1232	027/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 376, cheque 313388, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representação do CFOno CNS	1.540,00				
25/02/2015	1233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 366, cheque 313377, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.		2.310,00			
25/02/2015	1234	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 366, cheque 313377, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1235		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 367, cheque 313376, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.		770,00			
25/02/2015	1236	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 367, cheque 313376, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
25/02/2015	1237		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 313378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
25/02/2015	1238	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 313378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
25/02/2015	1249		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, cheque 313385, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
25/02/2015	1250	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, cheque 313385, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
25/02/2015	1251		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 287, cheque 313366, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		303,70			
25/02/2015	1252	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 287, cheque 313366, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	303,70				
25/02/2015	1257		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 259, cheque 313280, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.		6.120,00			
25/02/2015	1258	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 259, cheque 313280, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.	6.120,00				
25/02/2015	1263		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 278, cheque 313284, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organizacao arquivo Projur		385,00			
25/02/2015	1264	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 278, cheque 313284, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organizacao arquivo Projur	385,00				
25/02/2015	1265		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 429, cheque 313434, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1266	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 429, cheque 313434, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1267		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 430, cheque 313435, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
25/02/2015	1268	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 430, cheque 313435, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1269		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 385, cheque 313399, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesio.		192,50			
25/02/2015	1270	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 385, cheque 313399, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesio.	192,50				
25/02/2015	1273		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 405, cheque 313401, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1274	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 405, cheque 313401, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1275		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 406, cheque 313402, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1276	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 406, cheque 313402, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1277		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 407, cheque 313403, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1278	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 407, cheque 313403, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1279		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 408, cheque 313404, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1280	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 408, cheque 313404, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1281		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 409, cheque 313405, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		770,00			
25/02/2015	1282	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 409, cheque 313405, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	770,00				
25/02/2015	1283		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 410, cheque 313406, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		192,50			
25/02/2015	1284	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 410, cheque 313406, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	192,50				
25/02/2015	1285		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 360, cheque 313371, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.		1.440,19			
25/02/2015	1286	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 360, cheque 313371, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.	1.440,19				
25/02/2015	1287		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 302, cheque 313386, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.		174,97			
25/02/2015	1288	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 302, cheque 313386, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.	174,97				
25/02/2015	1289		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 299, cheque 313365, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes		822,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1290	06415	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 299, cheque 313365, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes	822,18				
25/02/2015	1295		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 284, cheque 313291, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Morais.		67,00			
25/02/2015	1296	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 284, cheque 313291, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Morais.	67,00				
25/02/2015	1305		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 298, aviso de debito 25,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.		78,50			
25/02/2015	1306	116/15	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 298, aviso de debito 25,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.	78,50				
25/02/2015	1322		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 363, cheque 313370, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		95,00			
25/02/2015	1323	126/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 363, cheque 313370, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	95,00				
25/02/2015	1324	202/15	Liquidado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 416, cheque 313417, recibo ref. a Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15		661,00			
25/02/2015	1325	202/15	Pago a Povel Comercio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 416, cheque 313417, recibo ref. a Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15	661,00				
25/02/2015	1382		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 392, cheque 560346, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.		770,00			
25/02/2015	1383	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 392, cheque 560346, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.	770,00				
25/02/2015	1384		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 391, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		616,00			
25/02/2015	1385	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 391, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1386		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em Brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		2.541,00			
25/02/2015	1387	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em Brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	2.541,00				
25/02/2015	1502		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 362, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
25/02/2015	1503	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 362, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				
25/02/2015	1504		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 361, cheque 560343, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
25/02/2015	1505	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 361, cheque 560343, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				
25/02/2015	1506		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
25/02/2015	1507	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
25/02/2015	1508		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
25/02/2015	1509	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				
25/02/2015	3075		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 25/02/15, recibo 15204892 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.		107.850,58			
25/02/2015	3076	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 25/02/15, recibo 15204892 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.	107.850,58				
25/02/2015	3078		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313067, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. IRRF SOBRE NF. 11174211		508,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	3079	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313067, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. IRRF SOBRE NF. 11174211	508,88				
25/02/2015	3080		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313068, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. PIS COFINS CSLL SOBRE NF. 11174211.		5.088,79			
25/02/2015	3081	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313068, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. PIS COFINS CSLL SOBRE NF. 11174211.	5.088,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.049.803,04</b>	<b>5.050.676,24</b>	<b>873,20C</b>
26/02/2015	1105		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 442, cheque 313242, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.		353,55			
26/02/2015	1106	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 442, cheque 313242, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.	353,55				
26/02/2015	1221		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 426, cheque 313443, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.		616,00			
26/02/2015	1222	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 426, cheque 313443, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.	616,00				
26/02/2015	1229		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 384, cheque 313359, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia		1.540,00			
26/02/2015	1230	027/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 384, cheque 313359, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia	1.540,00				
26/02/2015	1261		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 431, cheque 313429, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .		192,50			
26/02/2015	1262	032/15	Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 431, cheque 313429, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .	192,50				
26/02/2015	1778		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 438, cheque 313453, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15		3.108,41			
26/02/2015	1779	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 438, cheque 313453, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15	3.108,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.055.613,50</b>	<b>5.056.486,70</b>	<b>873,20C</b>
27/02/2015	1143		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 388, cheque 313397, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.		770,00			
27/02/2015	1144	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 388, cheque 313397, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.	770,00				
27/02/2015	1333		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313184, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15		1.485,21			
27/02/2015	1334	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313184, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15	1.485,21				
27/02/2015	1335		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313185, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15		155,00			
27/02/2015	1336	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313185, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15	155,00				
27/02/2015	1337		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 301, cheque 313363, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15		2.238,95			
27/02/2015	1338	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 301, cheque 313363, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15	2.238,95				
27/02/2015	1339		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313192, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes		573,50			
27/02/2015	1340	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313192, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes	573,50				
27/02/2015	1341		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313193, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes		27,97			
27/02/2015	1342	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313193, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes	27,97				
27/02/2015	1343		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313190, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15		485,90			
27/02/2015	1344	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313190, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15	485,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1345		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313191, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15		50,72			
27/02/2015	1346	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313191, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15	50,72				
27/02/2015	1347		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313293, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
27/02/2015	1348	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313293, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
27/02/2015	1349		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313294, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
27/02/2015	1350	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313294, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
27/02/2015	1355		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313419, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15		7.856,25			
27/02/2015	1356	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313419, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15	7.856,25				
27/02/2015	1357		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313421, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15		306,94			
27/02/2015	1358	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313421, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15	306,94				
27/02/2015	1359		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313420, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15		306,94			
27/02/2015	1360	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313420, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15	306,94				
27/02/2015	1361		Liquidado a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313447, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.		1.057,31			
27/02/2015	1362	205/15	Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313447, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.	1.057,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1363		Liquidado a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313448, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.		65,69			
27/02/2015	1364	205/15	Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313448, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.	65,69				
27/02/2015	1391		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 389, cheque 313398, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1392	024/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 389, cheque 313398, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1431		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 313, cheque 313341, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1432	024/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 313, cheque 313341, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1433		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 315, cheque 313342, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1434	024/15	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 315, cheque 313342, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 317, cheque 313344, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1438	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 317, cheque 313344, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1439		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 318, cheque 313345, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1440	024/15	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 318, cheque 313345, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1441		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 313346, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1442	024/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 313346, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1443		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, cheque 313348, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1444	024/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, cheque 313348, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1445		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 325, cheque 313349, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1446	024/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 325, cheque 313349, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1511		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1512	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1513		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 383, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
27/02/2015	1514	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 383, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
27/02/2015	1516		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral		1.540,00			
27/02/2015	1517	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral	1.540,00				
27/02/2015	1518		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 382, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
27/02/2015	1519	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 382, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1556		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 396, cheque 313407, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1557	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 396, cheque 313407, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1558		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 397, cheque 313408, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1559	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 397, cheque 313408, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1560		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 398, cheque 313409, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1561	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 398, cheque 313409, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1562		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 399, cheque 313410, recibo ref. a Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1563	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 399, cheque 313410, recibo ref. a Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1564		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 400, cheque 313411, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1565	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 400, cheque 313411, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1566		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 401, cheque 313412, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1567	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 401, cheque 313412, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1568		Liquidado a Fabio Oliveira, liquidação do empenho 402, cheque 313413, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1569	032/15	Pago a Fabio Oliveira, liquidação do empenho 402, cheque 313413, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1570		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 403, cheque 313414, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1571	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 403, cheque 313414, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1759		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, aviso de debito 24,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.		3.579,80			
27/02/2015	1760	48/2015	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, aviso de debito 24,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.	3.579,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.099.809,01</b>	<b>5.100.682,21</b>	<b>873,20C</b>
28/02/2015	2495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.		9.452,45			
28/02/2015	2496	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.	9.452,45				
28/02/2015	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 915, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		42.700,92			
28/02/2015	3098	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 915, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	42.700,92				
28/02/2015	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 916, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		425.355,84			
28/02/2015	3100	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 916, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	425.355,84				
28/02/2015	3101		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 917, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		3.893,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3102	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 917, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	3.893,61				
28/02/2015	3103		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 918, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		487.051,28			
28/02/2015	3104	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 918, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	487.051,28				
28/02/2015	3531		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1051, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.		79,79			
28/02/2015	3532	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1051, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.	79,79				
28/02/2015	4177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.		896,80			
28/02/2015	4178	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.	896,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.069.239,70</b>	<b>6.070.112,90</b>	<b>873,20C</b>
01/03/2015	1599		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 394, aviso de debito 01,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.		77,25			
01/03/2015	1600	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 394, aviso de debito 01,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.	77,25				
01/03/2015	6092		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		390,21			
01/03/2015	6093	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	390,21				
01/03/2015	6094		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		7.172,25			
01/03/2015	6095	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	7.172,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076.879,41</b>	<b>6.077.752,61</b>	<b>873,20C</b>
02/03/2015	1351		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313295, recibo ref. a Valor empenhado a Maercolo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
02/03/2015	1352	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313295, recibo ref. a Valor empenhado a Maercolo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
02/03/2015	1366		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313181, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		30.501,25			
02/03/2015	1367	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313181, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	30.501,25				
02/03/2015	1368		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313182, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		487,50			
02/03/2015	1369	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313182, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	487,50				
02/03/2015	1370		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313183, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		1.511,25			
02/03/2015	1371	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313183, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	1.511,25				
02/03/2015	1372		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313201, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		781,17			
02/03/2015	1373	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313201, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	781,17				
02/03/2015	1374		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313202, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		12,49			
02/03/2015	1375	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313202, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	12,49				
02/03/2015	1376		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313203, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		38,70			
02/03/2015	1377	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313203, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	38,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1378		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313265, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção		348,62			
02/03/2015	1379	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313265, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção	348,62				
02/03/2015	1380		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313266, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção		36,38			
02/03/2015	1381	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313266, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção	36,38				
02/03/2015	1389		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 386, cheque 313395, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.		770,00			
02/03/2015	1390	024/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 386, cheque 313395, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.	770,00				
02/03/2015	1393		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 313382, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico		1.848,00			
02/03/2015	1394	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 313382, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico	1.848,00				
02/03/2015	1395		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 432, cheque 313441, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilai, dia 27/02, reuniao comissao mercosul		770,00			
02/03/2015	1396	027/15	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 432, cheque 313441, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilai, dia 27/02, reuniao comissao mercosul	770,00				
02/03/2015	1397		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 433, cheque 313442, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilai, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul		3.080,00			
02/03/2015	1398	027/15	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 433, cheque 313442, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilai, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul	3.080,00				
02/03/2015	1399		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 428, cheque 313444, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1400	024/15	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 428, cheque 313444, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1401		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 412, cheque 313425, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia		1.540,00			
02/03/2015	1402	024/15	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 412, cheque 313425, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia	1.540,00				
02/03/2015	1403		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1404	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1405		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1406	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1408		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1409	024/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1410		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1411	024/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1413		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 305, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1414	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 305, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1415		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1416	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1419	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 312, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1421	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 312, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1423		Liquidado a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 368, cheque 313375, recibo ref. a Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1424	24/15	Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 368, cheque 313375, recibo ref. a Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1425		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 370, cheque 313379, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		1.540,00			
02/03/2015	1426	027/15	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 370, cheque 313379, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	1.540,00				
02/03/2015	1427		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 371, cheque 313380, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			
02/03/2015	1428	027/15	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 371, cheque 313380, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
02/03/2015	1429		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 372, cheque 313381, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1430	027/15	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 372, cheque 313381, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
02/03/2015	1452		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 327, cheque 313350, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
02/03/2015	1453	024/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 327, cheque 313350, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
02/03/2015	1454		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 328, cheque 313351, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1455	024/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 328, cheque 313351, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1456		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 329, cheque 313352, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1457	024/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 329, cheque 313352, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1458		Liquidado a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 331, cheque 313353, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta		770,00			
02/03/2015	1459	024/15	Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 331, cheque 313353, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta	770,00				
02/03/2015	1460		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 320, cheque 313322, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1461	024/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 320, cheque 313322, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1462		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 321, cheque 313323, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1463	024/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 321, cheque 313323, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1464		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 323, cheque 313324, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1465	024/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 323, cheque 313324, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1466		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 326, cheque 313325, recibo ref. a Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1467	024/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 326, cheque 313325, recibo ref. a Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1468		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 332, cheque 313327, recibo ref. a Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1469	024/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 332, cheque 313327, recibo ref. a Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1470		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 333, cheque 313328, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1471	024/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 333, cheque 313328, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1472		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 334, cheque 313329, recibo ref. a Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1473	024/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 334, cheque 313329, recibo ref. a Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1474		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 343, cheque 313330, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1475	024/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 343, cheque 313330, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1476		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 345, cheque 313331, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1477	024/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 345, cheque 313331, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1478		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 348, cheque 313332, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1479	024/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 348, cheque 313332, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1480		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 349, cheque 313333, recibo ref. a Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1481	024/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 349, cheque 313333, recibo ref. a Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1482		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 350, cheque 313334, recibo ref. a Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1483	024/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 350, cheque 313334, recibo ref. a Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1484		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 352, cheque 313336, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1485	024/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 352, cheque 313336, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1486		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 353, cheque 313337, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		2.310,00			
02/03/2015	1487	024/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 353, cheque 313337, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	2.310,00				
02/03/2015	1488		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 354, cheque 313338, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1489	024/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 354, cheque 313338, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1492		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 188, cheque 313171, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/03/2015	1493	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 188, cheque 313171, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/03/2015	1494		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 189, cheque 313172, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Paulo dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/03/2015	1495	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 189, cheque 313172, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Paulo dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/03/2015	1525		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1526	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1527		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1528	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1529		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 346, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1530	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 346, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1531		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1532	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1533		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 347, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1534	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 347, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1535		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1536	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1537		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 355, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1538	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 355, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1539		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1540	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1541		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 356, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1542	022/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 356, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1543		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1544	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1545		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1546	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1547		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1548	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1549		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 358, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1550	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 358, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1551		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1552	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1553		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 359, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1554	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 359, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1603		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 365, cheque 313373, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00			
02/03/2015	1604	27/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 365, cheque 313373, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
02/03/2015	1605		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 258, cheque 313279, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxilio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.		42.000,00			
02/03/2015	1606	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 258, cheque 313279, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxilio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.	42.000,00				
02/03/2015	1748		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 468, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.		761,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1749	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 468, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.	761,98				
02/03/2015	1750		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		329,80			
02/03/2015	1751	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	329,80				
02/03/2015	1752		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		439,48			
02/03/2015	1753	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	439,48				
02/03/2015	1754		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		103,16			
02/03/2015	1755	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	103,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2015	1331		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 275, cheque 313302, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00	<b>6.232.038,50</b>	<b>6.232.911,70</b>	<b>873,20C</b>
03/03/2015	1332	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 275, cheque 313302, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
03/03/2015	1353		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313296, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
03/03/2015	1354	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313296, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
03/03/2015	1523		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	1524	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
03/03/2015	1572		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313436, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.		7.027,02			
03/03/2015	1573	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313436, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.	7.027,02				
03/03/2015	1574		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313437, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.		532,98			
03/03/2015	1575	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313437, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.	532,98				
03/03/2015	1601		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 364, cheque 313374, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00			
03/03/2015	1602	27/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 364, cheque 313374, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
03/03/2015	5763		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 03/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.		16,50			
03/03/2015	5764	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 03/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.	16,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2015	1607		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 311, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.		7.091,43			
04/03/2015	1608	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 311, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.	7.091,43				
04/03/2015	1611		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.		4.781,47			
04/03/2015	1612	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.	4.781,47				
						<b>6.268.021,02</b>	<b>6.268.894,22</b>	<b>873,20C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	1671		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 511, cheque 313532, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.		192,50			
04/03/2015	1672	32/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 511, cheque 313532, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.280.086,42</b>	<b>6.280.959,62</b>	<b>873,20C</b>
05/03/2015	1640		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 523, cheque 313558, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		577,50			
05/03/2015	1641	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 523, cheque 313558, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	577,50				
05/03/2015	1642		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 524, cheque 313559, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
05/03/2015	1643	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 524, cheque 313559, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
05/03/2015	1657		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 473, cheque 313523, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatorio anexo		577,50			
05/03/2015	1658	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 473, cheque 313523, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatorio anexo	577,50				
05/03/2015	1673		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 494, cheque 313507, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.		350,00			
05/03/2015	1674	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 494, cheque 313507, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.	350,00				
05/03/2015	1675		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 487, cheque 313524, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasília		385,00			
05/03/2015	1676	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 487, cheque 313524, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasília	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1677		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 434, cheque 313428, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.		88,84			
05/03/2015	1678	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 434, cheque 313428, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.	88,84				
05/03/2015	1679		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 507, cheque 313545, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
05/03/2015	1680	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 507, cheque 313545, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
05/03/2015	1681		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 475, cheque 313494, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1682	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 475, cheque 313494, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1683		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 476, cheque 313495, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		1.540,00			
05/03/2015	1684	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 476, cheque 313495, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	1.540,00				
05/03/2015	1685		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 513, cheque 313533, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.		192,50			
05/03/2015	1686	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 513, cheque 313533, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.	192,50				
05/03/2015	1687		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 470, cheque 313488, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
05/03/2015	1688	027/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 470, cheque 313488, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1689		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 471, cheque 313489, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1690	027/15	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 471, cheque 313489, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1691		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 472, cheque 313490, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes CARlols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
05/03/2015	1692	027/15	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 472, cheque 313490, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes CARlols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1693		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 508, cheque 313547, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
05/03/2015	1694	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 508, cheque 313547, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
05/03/2015	1695		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 509, cheque 313546, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.		770,00			
05/03/2015	1696	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 509, cheque 313546, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.	770,00				
05/03/2015	1697		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 478, cheque 313491, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1698	027/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 478, cheque 313491, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1699	027/15	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 479, cheque 313492, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1700	027/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 479, cheque 313492, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1701		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 480, cheque 313493, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1702	027/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 480, cheque 313493, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1703		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 467, aviso de debito 05,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.		55,04			
05/03/2015	1704	77/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 467, aviso de debito 05,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.	55,04				
05/03/2015	1705		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 490, cheque 313509, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxilio financeiro 2ª parcela conforme oficio 01/2015.		30.000,00			
05/03/2015	1706	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 490, cheque 313509, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxilio financeiro 2ª parcela conforme oficio 01/2015.	30.000,00				
05/03/2015	1707		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 489, cheque 313510, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxilio financeiro parcela 2/2 conforme oficio 06/2015.		35.000,00			
05/03/2015	1708	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 489, cheque 313510, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxilio financeiro parcela 2/2 conforme oficio 06/2015.	35.000,00				
05/03/2015	1709		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 482, cheque 313485, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao		1.540,00			
05/03/2015	1710	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 482, cheque 313485, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao	1.540,00				
05/03/2015	1711		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 483, cheque 313486, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao		1.540,00			
05/03/2015	1712	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 483, cheque 313486, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao	1.540,00				
05/03/2015	1713		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 485, cheque 313487, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao		2.310,00			
05/03/2015	1714	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 485, cheque 313487, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1716		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 486, cheque 313484, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
05/03/2015	1717	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 486, cheque 313484, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
05/03/2015	1718		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 474, cheque 313483, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educaçao		2.310,00			
05/03/2015	1719	022/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 474, cheque 313483, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educaçao	2.310,00				
05/03/2015	1720		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 261, cheque 313278, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.		30.300,00			
05/03/2015	1721	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 261, cheque 313278, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.	30.300,00				
05/03/2015	1730		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 445, cheque 313449, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15		8.337,75			
05/03/2015	1731	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 445, cheque 313449, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15	8.337,75				
05/03/2015	1732		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313527, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		4.018,80			
05/03/2015	1733	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313527, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	4.018,80				
05/03/2015	1734		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313528, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		37,89			
05/03/2015	1735	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313528, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	37,89				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1736		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313529, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		126,31			
05/03/2015	1737	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313529, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	126,31				
05/03/2015	1738		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313530, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		27,37			
05/03/2015	1739	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313530, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	27,37				
05/03/2015	1756		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, cheque 313452, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		170,55			
05/03/2015	1757	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, cheque 313452, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	170,55				
05/03/2015	1761		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, cheque 313451, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.		373,60			
05/03/2015	1762	21/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, cheque 313451, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.	373,60				
05/03/2015	1763		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313502, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.637,29			
05/03/2015	1764	9/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313502, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.637,29				
05/03/2015	1765		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313503, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		52,63			
05/03/2015	1766	9/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313503, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	52,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1767		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 497, cheque 313504, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.		5.878,56			
05/03/2015	1768	11/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 497, cheque 313504, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.	5.878,56				
05/03/2015	1769		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 477, cheque 313513, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.		121,48			
05/03/2015	1770	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 477, cheque 313513, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.	121,48				
05/03/2015	1771		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 313450, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.		633,84			
05/03/2015	1772	16/2015	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 313450, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.	633,84				
05/03/2015	1780		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313521, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.		2.811,58			
05/03/2015	1781	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313521, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.	2.811,58				
05/03/2015	1782		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313522, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.		293,42			
05/03/2015	1783	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313522, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.	293,42				
05/03/2015	1784		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313541, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.		9.093,30			
05/03/2015	1785	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313541, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.	9.093,30				
05/03/2015	1786		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313526, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.		689,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1787	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313526, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.	689,70				
05/03/2015	1788		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, cheque 313415, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888		15.095,19			
05/03/2015	1789	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, cheque 313415, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888	15.095,19				
05/03/2015	1790		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888		73,17			
05/03/2015	1791	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888	73,17				
05/03/2015	1793		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, cheque 313289, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		41.713,35			
05/03/2015	1794	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, cheque 313289, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	41.713,35				
05/03/2015	1795		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		4.353,31			
05/03/2015	1796	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	4.353,31				
05/03/2015	1801		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, cheque 313556, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .		41.713,35			
05/03/2015	1802	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, cheque 313556, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .	41.713,35				
05/03/2015	1803		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .		4.353,31			
05/03/2015	1804	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .	4.353,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1908		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, cheque 313422, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		102.776,54			
05/03/2015	1909	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, cheque 313422, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	102.776,54				
05/03/2015	1912		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		503,57			
05/03/2015	1913	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	503,57				
05/03/2015	1914		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		5.036,73			
05/03/2015	1915	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	5.036,73				
05/03/2015	2049		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 503, cheque 560352, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
05/03/2015	2050	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 503, cheque 560352, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
05/03/2015	2051		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 560353, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
05/03/2015	2052	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 560353, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.668.960,39</b>	<b>6.669.833,59</b>	<b>873,20C</b>
06/03/2015	1609		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.		33.929,32			
06/03/2015	1610	15/15	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.	33.929,32				
06/03/2015	1616		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 449, aviso de debito 06,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.		1.217,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1644		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 517, cheque 560354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos		3.850,00			
06/03/2015	1645	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 517, cheque 560354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos	3.850,00				
06/03/2015	1646		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 518, cheque 313552, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes		1.187,14			
06/03/2015	1647	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 518, cheque 313552, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes	1.187,14				
06/03/2015	1650		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 522, cheque 313560, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
06/03/2015	1651	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 522, cheque 313560, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
06/03/2015	1652		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 493, cheque 313508, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.		72,00			
06/03/2015	1653	206/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 493, cheque 313508, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.	72,00				
06/03/2015	1654		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 519, cheque 313551, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes		517,60			
06/03/2015	1655	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 519, cheque 313551, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes	517,60				
06/03/2015	1660		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 498, cheque 313501, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.		78.587,25			
06/03/2015	1661	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 498, cheque 313501, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.	78.587,25				
06/03/2015	1740	106/15	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313538, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267		368,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1741	106/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313538, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267	368,75				
06/03/2015	1742	106/15	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313539, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267		22,91			
06/03/2015	1743	24/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313539, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267	22,91				
06/03/2015	1744		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313554, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367		480,36			
06/03/2015	1745	208/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313554, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367	480,36				
06/03/2015	1746		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313555, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367		29,84			
06/03/2015	1747	208/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313555, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367	29,84				
06/03/2015	1850		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 520, cheque 313550, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro conf solicitacao Oficio 023/2015 CRO-TO		8.500,00			
06/03/2015	1851	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 520, cheque 313550, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro conf solicitacao Oficio 023/2015 CRO-TO	8.500,00				
06/03/2015	1965	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 542, cheque 313578, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		2.705,25			
06/03/2015	1966	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 542, cheque 313578, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	2.705,25				
06/03/2015	5770	095/15	Estorno do pagamento 552 pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, empenho 542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente. lançamento feito a maior.		0,25			
06/03/2015	5771	95/15	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 542, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.801.521,06</b>	<b>6.803.611,62</b>	<b>2.090,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1848		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 255, cheque 313282, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.		4.950,00			
09/03/2015	1849	086/15	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 255, cheque 313282, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.	4.950,00				
09/03/2015	1967		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313570, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.		2.365,67			
09/03/2015	1968	213/15	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313570, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.	2.365,67				
09/03/2015	1969		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313571, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.		179,42			
09/03/2015	1970	213/15	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313571, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.	179,42				
09/03/2015	1971	209/15	Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, cheque 313572, recibo ref. a Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasília-DF.		900,00			
09/03/2015	1972	209/15	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, cheque 313572, recibo ref. a Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasília-DF.	900,00				
09/03/2015	1974		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 510, cheque 313531, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.		3.297,70			
09/03/2015	1975	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 510, cheque 313531, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.	3.297,70				
09/03/2015	1976		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15		590,93			
09/03/2015	1977	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15	590,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1978		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15		61,68			
09/03/2015	1979	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15	61,68				
09/03/2015	1980		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 313199, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/03/2015	1981	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 313199, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
09/03/2015	1982		Liquidado a 3D Cristais Laser Fox Ltda-Me, liquidação do empenho 539, cheque 313579, recibo ref. a Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).		5.800,00			
09/03/2015	1983	210/15	Pago a 3D Cristais Laser Fox Ltda-Me, liquidação do empenho 539, cheque 313579, recibo ref. a Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).	5.800,00				
09/03/2015	1988		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313499, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.173,21			
09/03/2015	1989	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313499, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.173,21				
09/03/2015	1990		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313500, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		27,79			
09/03/2015	1991	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313500, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	27,79				
09/03/2015	2421		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313430, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		91.075,74			
09/03/2015	2422	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313430, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	91.075,74				
09/03/2015	2423		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313432, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		11.544,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	2424	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313432, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	11.544,76				
09/03/2015	2425		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313433, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		6.108,33			
09/03/2015	2426	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313433, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	6.108,33				
09/03/2015	2428		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		13.438,35			
09/03/2015	2429	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	13.438,35				
09/03/2015	4395		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313369, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		16.332,07			
09/03/2015	4396	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313369, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	16.332,07				
09/03/2015	4397		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313368, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		156.494,08			
09/03/2015	4398	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313368, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	156.494,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2015	1728		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 558, cheque 313383, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref deposito s/folha pagamento mes 02/15		67.518,22			
10/03/2015	1729	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 558, cheque 313383, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref deposito s/folha pagamento mes 02/15	67.518,22				
						<b>7.119.215,12</b>	<b>7.121.305,68</b>	<b>2.090,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1814		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387		2.661,00			
10/03/2015	1815	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387	2.661,00				
10/03/2015	1816		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 529, aviso de debito 826381, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.		8.263,81			
10/03/2015	1817	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 529, aviso de debito 826381, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.	8.263,81				
10/03/2015	1818		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 393, cheque 313391, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.		1.219,70			
10/03/2015	1819	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 393, cheque 313391, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.	1.219,70				
10/03/2015	1820		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 504, cheque 313540, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.		385,00			
10/03/2015	1821	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 504, cheque 313540, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.	385,00				
10/03/2015	1822		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 530, cheque 313565, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1823	27/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 530, cheque 313565, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	1824		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 531, cheque 313566, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1825	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 531, cheque 313566, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1826		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 532, cheque 313567, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1827	27/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 532, cheque 313567, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	1828		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 533, cheque 313568, recibo ref. a Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
10/03/2015	1829	27/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 533, cheque 313568, recibo ref. a Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
10/03/2015	1830		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 534, cheque 313569, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11//03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1831	27/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 534, cheque 313569, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11//03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	1846		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 526, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.		192,50			
10/03/2015	1847	32/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 526, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.	192,50				
10/03/2015	1854		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 451, cheque 313466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
10/03/2015	1855	42/2015	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 451, cheque 313466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
10/03/2015	2173		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 419, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	2174	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 419, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
10/03/2015	2175		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 418, cheque 560348, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos		2.310,00			
10/03/2015	2176	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 418, cheque 560348, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos	2.310,00				
10/03/2015	2177		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 420, cheque 560350, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
10/03/2015	2178	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 420, cheque 560350, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
10/03/2015	2179		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 421, cheque 560351, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
10/03/2015	2180	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 421, cheque 560351, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2015	1959		Liquidado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, liquidação do empenho 541, cheque 313577, recibo ref. a Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.		4.260,00			
11/03/2015	1960	211/15	Pago a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, liquidação do empenho 541, cheque 313577, recibo ref. a Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.	4.260,00				
11/03/2015	2047		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 535, cheque 313564, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
11/03/2015	2048	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 535, cheque 313564, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
11/03/2015	2628	090/15	Estorno do pagamento 629 pago a Funcionários CFO, empenho 699, aviso de credito 11/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15. ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.		14.174,79			
						<b>7.214.735,35</b>	<b>7.216.825,91</b>	<b>2.090,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	2629	002/15	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 699, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.	14.174,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.236.250,14</b>	<b>7.238.340,70</b>	<b>2.090,56C</b>
12/03/2015	1724		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313197, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15		42,53			
12/03/2015	1725	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313197, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15	42,53				
12/03/2015	1852		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 219, cheque 313198, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.		380,00			
12/03/2015	1853	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 219, cheque 313198, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.	380,00				
12/03/2015	1953		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 550, cheque 313594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.		770,00			
12/03/2015	1954	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 550, cheque 313594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.	770,00				
12/03/2015	1955		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 544, cheque 313584, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.		463,85			
12/03/2015	1956	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 544, cheque 313584, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.	463,85				
12/03/2015	1957		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 545, cheque 313583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.		48,00			
12/03/2015	1958	216/15	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 545, cheque 313583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.	48,00				
12/03/2015	1992		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 439, cheque 313496, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	1993	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 439, cheque 313496, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .	2.310,00				
12/03/2015	1994		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 440, cheque 313497, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.		1.540,00			
12/03/2015	1995	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 440, cheque 313497, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.	1.540,00				
12/03/2015	2020		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 547, cheque 313581, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/03/2015	2021	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 547, cheque 313581, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/03/2015	2022		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 546, cheque 313582, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/03/2015	2023	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 546, cheque 313582, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/03/2015	2024		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 548, cheque 313580, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.		2.310,00			
12/03/2015	2025	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 548, cheque 313580, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.	2.310,00				
12/03/2015	2026		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313548, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		374,02			
12/03/2015	2027	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313548, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	374,02				
12/03/2015	2028		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313549, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		39,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2029	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313549, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	39,03				
12/03/2015	2030		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313585, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.		824,66			
12/03/2015	2031	215/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313585, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.	824,66				
12/03/2015	2032		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313586, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.		51,24			
12/03/2015	2033	215/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313586, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.	51,24				
12/03/2015	2034		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 551, cheque 313588, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.		21.690,28			
12/03/2015	2035	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 551, cheque 313588, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.	21.690,28				
12/03/2015	2036		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313592, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728		1.057,99			
12/03/2015	2037	214/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313592, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728	1.057,99				
12/03/2015	2038		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313593, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728		110,41			
12/03/2015	2039	214/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313593, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728	110,41				
12/03/2015	2040		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313536, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		83.577,45			
12/03/2015	2041	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313536, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	83.577,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2042		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313537, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		410,53			
12/03/2015	2043	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313537, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	410,53				
12/03/2015	2071		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313505, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.		1.029,23			
12/03/2015	2072	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313505, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.	1.029,23				
12/03/2015	2074		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313506, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.		107,41			
12/03/2015	2075	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313506, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.	107,41				
12/03/2015	2098		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 565, cheque 313603, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.		192,50			
12/03/2015	2099	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 565, cheque 313603, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.	192,50				
12/03/2015	2841		Liquidado a Eduardo Biavatti Lazarini, liquidação do empenho 586, cheque 313622, recibo ref. a Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.		1.040,16			
12/03/2015	2842	220/15	Pago a Eduardo Biavatti Lazarini, liquidação do empenho 586, cheque 313622, recibo ref. a Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.	1.040,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.359.239,43</b>	<b>7.361.329,99</b>	<b>2.090,56C</b>
13/03/2015	2077		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 591, cheque 313630, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasilia(DF) no dia 22/01/15 e táxi .		443,00			
13/03/2015	2078	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 591, cheque 313630, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasilia(DF) no dia 22/01/15 e táxi .	443,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	2079	212/15	Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 538, cheque 313574, recibo ref. a Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.		1.261,35			
13/03/2015	2080	212/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 538, cheque 313574, recibo ref. a Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.	1.261,35				
13/03/2015	6176		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1701, aviso de debito 13/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.		79,00			
13/03/2015	6177	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1701, aviso de debito 13/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.361.022,78</b>	<b>7.363.113,34</b>	<b>2.090,56C</b>
17/03/2015	2085		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 552, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo alimentação.		36.006,80			
17/03/2015	2086	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 552, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo alimentação.	36.006,80				
17/03/2015	2087		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 553, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo refeição.		37.568,00			
17/03/2015	2088	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 553, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo refeição.	37.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.434.597,58</b>	<b>7.436.688,14</b>	<b>2.090,56C</b>
18/03/2015	2083		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 313604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.		77,00			
18/03/2015	2084	219/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 313604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.	77,00				
18/03/2015	2089		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 593, cheque 313629, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.		327,70			
18/03/2015	2090	88/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 593, cheque 313629, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.	327,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2091		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 313627, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		205,00			
18/03/2015	2092	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 313627, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	205,00				
18/03/2015	2094		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 559, cheque 313598, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.		962,50			
18/03/2015	2095	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 559, cheque 313598, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.	962,50				
18/03/2015	2096		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 584, cheque 313625, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		192,50			
18/03/2015	2097	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 584, cheque 313625, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	192,50				
18/03/2015	2161		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 566, cheque 313609, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.		8.998,50			
18/03/2015	2162	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 566, cheque 313609, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.	8.998,50				
18/03/2015	2167		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 598, cheque 313638, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.		745,00			
18/03/2015	2168	223/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 598, cheque 313638, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.	745,00				
18/03/2015	2391		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313634, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.		261,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2392	222/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313634, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.	261,55				
18/03/2015	2393		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 582, cheque 313621, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		425,18			
18/03/2015	2394	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 582, cheque 313621, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	425,18				
18/03/2015	2400		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313612, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.		8.201,91			
18/03/2015	2401	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313612, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.	8.201,91				
18/03/2015	2402		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313613, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.		622,09			
18/03/2015	2403	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313613, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.	622,09				
18/03/2015	2406		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313610, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15		4.906,06			
18/03/2015	2407	028/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313610, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15	4.906,06				
18/03/2015	2409		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313611, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15		23,58			
18/03/2015	2410	020	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313611, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15	23,58				
18/03/2015	2413		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 594, cheque 313633, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.		56,48			
18/03/2015	2414	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 594, cheque 313633, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.	56,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	3379		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 583, cheque 313623, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.		560,80			
18/03/2015	3380	221/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 583, cheque 313623, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.	560,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.461.163,43</b>	<b>7.463.253,99</b>	<b>2.090,56C</b>
19/03/2015	1247		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 268, cheque 313305, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/03/2015	1248	27/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 268, cheque 313305, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
19/03/2015	1496		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 190, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/03/2015	1497	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 190, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
19/03/2015	2163		Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 614, cheque 313649, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.		132,00			
19/03/2015	2164	225/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 614, cheque 313649, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.	132,00				
19/03/2015	2165		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. jurídicas ltda, liquidação do empenho 276, cheque 313301, recibo ref. a Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.		666,00			
19/03/2015	2166	104/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. jurídicas ltda, liquidação do empenho 276, cheque 313301, recibo ref. a Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.	666,00				
19/03/2015	2169		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 615, cheque 313647, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
19/03/2015	2170	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 615, cheque 313647, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2171		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 616, cheque 313648, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
19/03/2015	2172	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 616, cheque 313648, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
19/03/2015	2187		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313655, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		4.552,99			
19/03/2015	2188	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313655, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	4.552,99				
19/03/2015	2189		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313656, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		143,10			
19/03/2015	2190	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313656, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	143,10				
19/03/2015	2191		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313657, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		42,93			
19/03/2015	2192	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313657, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	42,93				
19/03/2015	2193		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313658, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		31,01			
19/03/2015	2194	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313658, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	31,01				
19/03/2015	2195		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 624, cheque 313661, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		2.611,82			
19/03/2015	2196	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 624, cheque 313661, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	2.611,82				
19/03/2015	2212		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 623, cheque 313662, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		394,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2213	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 623, cheque 313662, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	394,81				
19/03/2015	2214		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 556, cheque 313591, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.		7.807,56			
19/03/2015	2215	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 556, cheque 313591, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.	7.807,56				
19/03/2015	2219		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313653, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 9240/15		1.102,90			
19/03/2015	2220	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313653, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 9240/15	1.102,90				
19/03/2015	2222		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 9240/15		115,10			
19/03/2015	2223	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 9240/15	115,10				
19/03/2015	2224		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313651, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.		6.078,93			
19/03/2015	2225	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313651, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.	6.078,93				
19/03/2015	2231		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313652, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.		461,07			
19/03/2015	2232	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313652, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.	461,07				
19/03/2015	2273		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313605, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		49.930,72			
19/03/2015	2274	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313605, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	49.930,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2275		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313606, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		243,08			
19/03/2015	2276	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313606, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	243,08				
19/03/2015	2277		Liquidado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, liquidação do empenho 540, cheque 313576, recibo ref. a Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.		520,00			
19/03/2015	2278	204/15	Pago a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, liquidação do empenho 540, cheque 313576, recibo ref. a Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.	520,00				
19/03/2015	2808		Liquidado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, liquidação do empenho 618, cheque 313659, recibo ref. a Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxílio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.		5.000,00			
19/03/2015	2809	30/15	Pago a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, liquidação do empenho 618, cheque 313659, recibo ref. a Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxílio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.	5.000,00				
19/03/2015	2869		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 555, cheque 313587, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.		145.440,63			
19/03/2015	2870	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 555, cheque 313587, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.	145.440,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2015	2058		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 619, cheque 560364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
20/03/2015	2059	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 619, cheque 560364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
20/03/2015	2060		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 620, cheque 560365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		770,00			
						<b>7.692.213,08</b>	<b>7.694.303,64</b>	<b>2.090,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2061	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 620, cheque 560365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	770,00				
20/03/2015	2100		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 527, cheque 313563, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleicao do CRO-MT		2.310,00			
20/03/2015	2101	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 527, cheque 313563, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleicao do CRO-MT	2.310,00				
20/03/2015	2102		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 561, cheque 313602, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.		2.310,00			
20/03/2015	2103	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 561, cheque 313602, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.	2.310,00				
20/03/2015	2104		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 605, cheque 560361, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
20/03/2015	2105	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 605, cheque 560361, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
20/03/2015	2140		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 606, cheque 560362, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao Diretoria		770,00			
20/03/2015	2141	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 606, cheque 560362, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao Diretoria	770,00				
20/03/2015	2142		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 607, cheque 560363, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES		1.540,00			
20/03/2015	2143	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 607, cheque 560363, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES	1.540,00				
20/03/2015	2144		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 581, cheque 560355, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2145	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 581, cheque 560355, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.	1.540,00				
20/03/2015	2159		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 585, cheque 3613626, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.		1.540,00			
20/03/2015	2160	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 585, cheque 3613626, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.	1.540,00				
20/03/2015	2181		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 567, cheque 313617, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00			
20/03/2015	2182	22/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 567, cheque 313617, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
20/03/2015	2183		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 568, cheque 313618, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00			
20/03/2015	2184	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 568, cheque 313618, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
20/03/2015	2354		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 96, cheque 313058, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.		67,00			
20/03/2015	2355	022/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 96, cheque 313058, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.	67,00				
20/03/2015	2631	090/15	Estorno do pagamento 635 pago a Funcionários CFO, empenho 706, aviso de credito 27/03/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15. ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.		14.174,79			
20/03/2015	2632	002/15	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 706, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.	14.174,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2739		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).		1.848,00			
20/03/2015	2740	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).	1.848,00				
20/03/2015	2769		Estorno do pagamento 768 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 574, depósito bancário 24,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).		1.684,00			
20/03/2015	2770	23/15	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 574, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de	1.684,00				
20/03/2015	2772		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 575, cheque 313616, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.		1.848,00			
20/03/2015	2773	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 575, cheque 313616, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.	1.848,00				
20/03/2015	2774		Estorno do pagamento 773 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 575, depósito bancário 31,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.		10,00			
20/03/2015	2775	23/15	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 575, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de	10,00				
20/03/2015	2777		Estorno do pagamento 773 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 575, depósito bancário 31,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.		616,00			
20/03/2015	2778	23/15	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 575, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de	616,00				
20/03/2015	3175		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 931, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		590.104,23			
20/03/2015	3176	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 931, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	590.104,23				
20/03/2015	3177		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		74.495,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	3178	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	74.495,19				
20/03/2015	3179		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		45.362,93			
20/03/2015	3180	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	45.362,93				
20/03/2015	3181		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		48.059,34			
20/03/2015	3182	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	48.059,34				
20/03/2015	3183		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		12.989,55			
20/03/2015	3184	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	12.989,55				
20/03/2015	3185		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		119.885,53			
20/03/2015	3186	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	119.885,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.623.377,64</b>	<b>8.625.468,20</b>	<b>2.090,56C</b>
23/03/2015	2210		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 562, cheque 313601, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.		1.540,00			
23/03/2015	2211	27/15	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 562, cheque 313601, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.624.917,64</b>	<b>8.627.008,20</b>	<b>2.090,56C</b>
24/03/2015	1500		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 192, cheque 560338, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
24/03/2015	1501	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 192, cheque 560338, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
24/03/2015	2185		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 525, cheque 313561, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2186	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 525, cheque 313561, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.	2.310,00				
24/03/2015	2287		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313473, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		6.100,25			
24/03/2015	2288	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313473, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	6.100,25				
24/03/2015	2289		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313474, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		97,50			
24/03/2015	2290	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313474, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	97,50				
24/03/2015	2291		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313475, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		302,25			
24/03/2015	2292	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313475, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	302,25				
24/03/2015	2356		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313595, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		113.209,84			
24/03/2015	2357	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313595, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	113.209,84				
24/03/2015	2358		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313596, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		5.609,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2359	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313596, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	5.609,23				
24/03/2015	2360		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313597, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		1.809,43			
24/03/2015	2361	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313597, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	1.809,43				
24/03/2015	2389		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 488, cheque 313511, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.		6.120,00			
24/03/2015	2390	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 488, cheque 313511, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.	6.120,00				
24/03/2015	2791		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 635, cheque 313680, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.		236,00			
24/03/2015	2792	66/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 635, cheque 313680, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2015	2279		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 632, cheque 313669, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.		192,50			
25/03/2015	2280	32/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 632, cheque 313669, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.	192,50				
25/03/2015	2281		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 633, cheque 313670, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.		192,50			
25/03/2015	2282	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 633, cheque 313670, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.	192,50				
						<b>8.763.022,14</b>	<b>8.765.112,70</b>	<b>2.090,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	2283		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 689, cheque 313707, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.		192,50			
25/03/2015	2284	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 689, cheque 313707, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.	192,50				
25/03/2015	2285		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 437, cheque 313454, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.		702,70			
25/03/2015	2286	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 437, cheque 313454, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.	702,70				
25/03/2015	2609		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 611, cheque 313644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria		2.310,00			
25/03/2015	2610	027/15	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 611, cheque 313644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria	2.310,00				
25/03/2015	3331		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 596, cheque 313636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
25/03/2015	3332	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 596, cheque 313636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2015	2611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.		34.074,93			
26/03/2015	2612	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.	34.074,93				
26/03/2015	2613		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.		166,19			
26/03/2015	2614	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.	166,19				
26/03/2015	2615		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 25,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.		1.676,60			
						<b>8.769.692,34</b>	<b>8.771.782,90</b>	<b>2.090,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	2616	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 25,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.	1.676,60				
26/03/2015	2617		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, cheque 313660, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.		174,60			
26/03/2015	2618	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, cheque 313660, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.	174,60				
26/03/2015	4088		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
26/03/2015	4089	24/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
26/03/2015	4090		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
26/03/2015	4091	24/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2015	1435		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 313343, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/03/2015	1436	024/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 313343, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/03/2015	2445		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313476, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15		1.485,21			
27/03/2015	2446	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313476, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15	1.485,21				
27/03/2015	2452		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313543, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15		485,90			
27/03/2015	2453	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313543, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15	485,90				
						<b>8.808.402,66</b>	<b>8.810.493,22</b>	<b>2.090,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2455		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313544, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15		50,72			
27/03/2015	2456	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313544, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15	50,72				
27/03/2015	2457		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 610, cheque 313650, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687		1.197,00			
27/03/2015	2458	224/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 610, cheque 313650, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687	1.197,00				
27/03/2015	2561		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313713, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		7.856,25			
27/03/2015	2562	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313713, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	7.856,25				
27/03/2015	2563		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313714, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		306,94			
27/03/2015	2564	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313714, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	306,94				
27/03/2015	2565		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313715, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		306,94			
27/03/2015	2566	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313715, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	306,94				
27/03/2015	2567		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 691, cheque 313704, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em brasilia, conf. recibos diversos.		1.734,08			
27/03/2015	2568	055/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 691, cheque 313704, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em brasilia, conf. recibos diversos.	1.734,08				
27/03/2015	2569		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, cheque 313678, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		728,88			
27/03/2015	2570	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, cheque 313678, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	728,88				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2575		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313479, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15		573,50			
27/03/2015	2576	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313479, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15	573,50				
27/03/2015	2577		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313542, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15		27,97			
27/03/2015	2578	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313542, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15	27,97				
27/03/2015	2620		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 637, cheque 313674, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		84,00			
27/03/2015	2621	227/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 637, cheque 313674, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	84,00				
27/03/2015	2622		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 634, cheque 313672, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.		130,00			
27/03/2015	2623	126/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 634, cheque 313672, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.	130,00				
27/03/2015	2624		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 644, cheque 313681, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".		404,27			
27/03/2015	2625	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 644, cheque 313681, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".	404,27				
27/03/2015	2676		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 636, cheque 313673, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		165,00			
27/03/2015	2677	226/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 636, cheque 313673, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	165,00				
27/03/2015	2680		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 693, cheque 313712, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes		257,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2681	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 693, cheque 313712, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes	257,58				
27/03/2015	2684		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 313600, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.		1.540,00			
27/03/2015	2685	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 313600, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.	1.540,00				
27/03/2015	2806		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 589, cheque 313628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.		19.184,99			
27/03/2015	2807	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 589, cheque 313628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.	19.184,99				
27/03/2015	2810		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 484, cheque 313512, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .		42.000,00			
27/03/2015	2811	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 484, cheque 313512, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .	42.000,00				
27/03/2015	3115		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
27/03/2015	3116	08/2015	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
27/03/2015	3117		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 920, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf		0,58			
27/03/2015	3118	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 920, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf	0,58				
27/03/2015	3120		Liquidado a , liquidação do empenho , aviso de debito , recibo ref. a		4.753,33			
27/03/2015	3121	08/2015	Pago a , liquidação do empenho , aviso de debito , recibo ref. a	4.753,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	3122		Estorno do pagamento 852 pago a Marcelo Carneiro Santiago, empenho 448, depósito bancário 07,04,2015, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ. ref darf pago a maior		0,60			
27/03/2015	3123	08/2015	Cancelamento da liquidação nº 848, do Empenho 448, favorecido Marcelo Carneiro Santiago, nota fiscal nº , em função de	0,60				
27/03/2015	3125		Estorno do pagamento 852 pago a Marcelo Carneiro Santiago, empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ. dep 07,04,2015		0,40			
27/03/2015	3126	08/2015	Cancelamento da liquidação nº 848, do Empenho 448, favorecido Marcelo Carneiro Santiago, nota fiscal nº , em função de pgto darf a maior	0,40				
27/03/2015	3335		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 695, cheque 313717, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
27/03/2015	3336	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 695, cheque 313717, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
27/03/2015	3375		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 686, cheque 313708, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.		770,00			
27/03/2015	3376	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 686, cheque 313708, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.	770,00				
27/03/2015	4024		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
27/03/2015	4025	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
27/03/2015	4026		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4027	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4060		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	4061	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
27/03/2015	4062		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4063	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4068		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
27/03/2015	4069	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
27/03/2015	4070		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4071	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4073		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
27/03/2015	4074	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
27/03/2015	4075		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4076	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2015	2438		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 463, cheque 313472, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14		788,00			
30/03/2015	2439	22/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 463, cheque 313472, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14	788,00				
						<b>8.911.522,13</b>	<b>8.913.612,69</b>	<b>2.090,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2447		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15		155,00			
30/03/2015	2448	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15	155,00				
30/03/2015	2798		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.		16.536,25			
30/03/2015	2799	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.	16.536,25				
30/03/2015	2800		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.		1.725,75			
30/03/2015	2801	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.	1.725,75				
30/03/2015	4098		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 661, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
30/03/2015	4099	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 661, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
30/03/2015	4100		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
30/03/2015	4101	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
30/03/2015	4103		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
30/03/2015	4104	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
30/03/2015	4105		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	4106	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
30/03/2015	12034		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2873, cheque 313599, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.		245,10			
30/03/2015	12035	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2873, cheque 313599, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.	245,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.936.208,23</b>	<b>8.938.298,79</b>	<b>2.090,56C</b>
31/03/2015	1617	13/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 449, aviso de debito 06,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.	1.217,36				
31/03/2015	2607		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 630, cheque 313668, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.		1.366,65			
31/03/2015	2608	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 630, cheque 313668, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.	1.366,65				
31/03/2015	3333		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 597, cheque 313637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.		1.540,00			
31/03/2015	3334	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 597, cheque 313637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.	1.540,00				
31/03/2015	3453		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 313624, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304		32,80			
31/03/2015	3454	221/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 313624, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304	32,80				
31/03/2015	3957		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1148, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		96.971,37			
31/03/2015	3958	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1148, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	96.971,37				
31/03/2015	3959		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1147, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		90.004,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3960	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1147, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	90.004,84				
31/03/2015	3966		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1149, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.		115.340,06			
31/03/2015	3967	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1149, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.	115.340,06				
31/03/2015	3977		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.		611,11			
31/03/2015	3978	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.	611,11				
31/03/2015	4019		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.311,00			
31/03/2015	4020	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.311,00				
31/03/2015	4021		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4022	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4029		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4030	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4031		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4032	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4034		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
31/03/2015	4035	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
31/03/2015	4036		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4037	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4043		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1162, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.		9.103,51			
31/03/2015	4044	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1162, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.	9.103,51				
31/03/2015	4045		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4046	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4047		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4048	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4055		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4056	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4057		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4058	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4078		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4079	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4080		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4081	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4083		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4084	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4085		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4086	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4093		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4094	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4095		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4096	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4282		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1206, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.		692,00			
31/03/2015	4283	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1206, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.	692,00				
31/03/2015	4342		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 111, cheque 560306, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
31/03/2015	4343	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 111, cheque 560306, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
31/03/2015	4344		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		156,40			
31/03/2015	4345	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	156,40				
31/03/2015	4346		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		77,25			
31/03/2015	4347	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	77,25				
31/03/2015	4348		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 19/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.		26,98			
31/03/2015	4349	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 19/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.	26,98				
31/03/2015	4350		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 27/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.		203,87			
31/03/2015	4351	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 27/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.	203,87				
31/03/2015	4352		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		162,30			
31/03/2015	4353	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	162,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4354		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		77,25			
31/03/2015	4355	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	77,25				
31/03/2015	4356		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1222, aviso de debito 25/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.		1.676,60			
31/03/2015	4357	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1222, aviso de debito 25/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.	1.676,60				
31/03/2015	4358		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 18/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.		27,76			
31/03/2015	4359	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 18/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.	27,76				
31/03/2015	4360		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 27/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.		173,35			
31/03/2015	4361	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 27/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.	173,35				
31/03/2015	4362		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.		162,30			
31/03/2015	4363	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.	162,30				
31/03/2015	4364		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.		77,25			
31/03/2015	4365	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.	77,25				
31/03/2015	4366		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.		27,81			
31/03/2015	4367	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.	27,81				
31/03/2015	4368		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 24/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.		3.075,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4369	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 24/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.	3.075,88				
31/03/2015	4370		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		171,91			
31/03/2015	4371	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	171,91				
31/03/2015	4372		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		173,35			
31/03/2015	4373	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	173,35				
31/03/2015	4374		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		462,62			
31/03/2015	4375	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	462,62				
31/03/2015	4376		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		776,04			
31/03/2015	4377	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	776,04				
31/03/2015	4378		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.		198,63			
31/03/2015	4379	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.	198,63				
31/03/2015	4384		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1251, cheque 560266, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.		3.696,00			
31/03/2015	4385	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1251, cheque 560266, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.	3.696,00				
31/03/2015	4441	022/15	Estorno do pagamento 271 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 150, depósito bancário 23/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce. devolução de diária paga a maior.		770,00			
31/03/2015	4442	022/15	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 150, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de devolução de diária paga a maior.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4445	004/15	Estorno do pagamento 542 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 411, depósito bancário 26/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.		892,95			
31/03/2015	4446	004/15	Estorno do pagamento 167 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 141, depósito bancário 05/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.		892,95			
31/03/2015	4447	004/15	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 411, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.	892,95				
31/03/2015	4448	004/15	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 141, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.	892,95				
31/03/2015	5767		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1644, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.		60,80			
31/03/2015	5768	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1644, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.	60,80				
31/03/2015	6214	005/15	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 56, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de valor empenhado a maior.	873,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2015	2780		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 628, aviso de debito 01,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15		77,25			
01/04/2015	2781	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 628, aviso de debito 01,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15	77,25				
01/04/2015	2783		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 768, cheque 313789, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.		1.232,00			
01/04/2015	2784	023/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 768, cheque 313789, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.	1.232,00				
01/04/2015	2785		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 720, cheque 313728, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria		385,00			
01/04/2015	2786	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 720, cheque 313728, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria	385,00				
						<b>9.291.466,38</b>	<b>9.291.466,38</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2787		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 721, cheque 313729, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria		577,50			
01/04/2015	2788	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 721, cheque 313729, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria	577,50				
01/04/2015	2789		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 722, cheque 313730, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria		192,50			
01/04/2015	2790	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 722, cheque 313730, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria	192,50				
01/04/2015	2816		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313464, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/04/2015	2817	44/2015	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313464, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/04/2015	2818		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313465, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			
01/04/2015	2819	44/2015	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313465, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
01/04/2015	2820		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 763, cheque 313776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.		192,50			
01/04/2015	2821	32/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 763, cheque 313776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.	192,50				
01/04/2015	2822		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 764, cheque 313777, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.		192,50			
01/04/2015	2823	32/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 764, cheque 313777, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2824		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 761, cheque 313774, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..		192,50			
01/04/2015	2825	32/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 761, cheque 313774, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..	192,50				
01/04/2015	2826		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 760, cheque 313775, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.		192,50			
01/04/2015	2827	32/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 760, cheque 313775, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.	192,50				
01/04/2015	2828		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 762, cheque 313773, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.		192,50			
01/04/2015	2829	32/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 762, cheque 313773, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.	192,50				
01/04/2015	2835		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 599, cheque 313639, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.		70.067,10			
01/04/2015	2836	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 599, cheque 313639, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.	70.067,10				
01/04/2015	2837		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313725, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15		2.685,17			
01/04/2015	2838	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313725, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15	2.685,17				
01/04/2015	2839		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313726, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15		52,63			
01/04/2015	2840	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313726, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15	52,63				
01/04/2015	2843		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313515, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		30.501,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2844	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313515, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	30.501,25				
01/04/2015	2845		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313516, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		487,50			
01/04/2015	2846	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313516, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	487,50				
01/04/2015	2847		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313517, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		1.511,25			
01/04/2015	2848	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313517, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	1.511,25				
01/04/2015	2849		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 730, cheque 313765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutenção dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
01/04/2015	2850	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 730, cheque 313765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutenção dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
01/04/2015	2851		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313699, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saúde mes 03/15		102.776,54			
01/04/2015	2852	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313699, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saúde mes 03/15	102.776,54				
01/04/2015	2853		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313700, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saúde mes 03/15		5.036,73			
01/04/2015	2854	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313700, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saúde mes 03/15	5.036,73				
01/04/2015	2855		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313701, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saúde mes 03/15		503,67			
01/04/2015	2856	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313701, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saúde mes 03/15	503,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2863	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 765, cheque 313772, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.		5.299,10			
01/04/2015	2864	97/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 765, cheque 313772, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.	5.299,10				
01/04/2015	2935		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 698, cheque 313722, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15		321,01			
01/04/2015	2936	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 698, cheque 313722, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15	321,01				
01/04/2015	2945		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 753, cheque 313737, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasília.		165,30			
01/04/2015	2946	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 753, cheque 313737, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasília.	165,30				
01/04/2015	2947		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 725, cheque 313724, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15		42,29			
01/04/2015	2948	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 725, cheque 313724, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15	42,29				
01/04/2015	2952		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 723, cheque 313727, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, vr ref aluguel vencimento 05,04,15		5.778,05			
01/04/2015	2953	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 723, cheque 313727, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, vr ref aluguel vencimento 05,04,15	5.778,05				
01/04/2015	2956		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.		24.819,44			
01/04/2015	2957	15/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.	24.819,44				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2958		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.		18.340,96			
01/04/2015	2959	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.	18.340,96				
01/04/2015	2964		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, cheque 313671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14		3.117,50			
01/04/2015	2965	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, cheque 313671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14	3.117,50				
01/04/2015	2971	229/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, cheque 313782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes		54,62			
01/04/2015	2972	229/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, cheque 313782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes	54,62				
01/04/2015	2973		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313723, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15		62.100,83			
01/04/2015	2974	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313723, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15	62.100,83				
01/04/2015	2975		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313721, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15		341,80			
01/04/2015	2976	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313721, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15	341,80				
01/04/2015	3337		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 631, cheque 313788, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
01/04/2015	3338	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 631, cheque 313788, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
01/04/2015	4247		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 602, cheque 560356, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	4248	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 602, cheque 560356, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
01/04/2015	4249		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 603, cheque 560357, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos		770,00			
01/04/2015	4250	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 603, cheque 560357, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos	770,00				
01/04/2015	4251		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 604, cheque 560358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA		1.540,00			
01/04/2015	4252	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 604, cheque 560358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA	1.540,00				
01/04/2015	4444	004/15	Estorno do pagamento 804 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 679, depósito bancário 20/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.		892,95			
01/04/2015	4449	004/15	Cancelamento da liquidação nº 800, do Empenho 679, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.	892,95				
01/04/2015	6096		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		1.601,22			
01/04/2015	6097	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	1.601,22				
01/04/2015	6098		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		304,50			
01/04/2015	6099	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	304,50				
01/04/2015	6100		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		9.049,99			
01/04/2015	6101	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	9.049,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.647.169,53</b>	<b>9.647.169,53</b>	<b>0,00</b>
03/04/2015	3339		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 612, cheque 313645, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO		2.310,00			
03/04/2015	3340	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 612, cheque 313645, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.649.479,53</b>	<b>9.649.479,53</b>	<b>0,00</b>
06/04/2015	2814		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 728, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem		633,84			
06/04/2015	2815	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 728, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem	633,84				
06/04/2015	2832		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 772, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		108,14			
06/04/2015	2833	77/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 772, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	108,14				
06/04/2015	3045		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 716, cheque 313791, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15		40.000,00			
06/04/2015	3046	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 716, cheque 313791, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15	40.000,00				
06/04/2015	3146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313783, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		95.176,59			
06/04/2015	3147	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313783, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	95.176,59				
06/04/2015	3148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313784, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		14.043,35			
06/04/2015	3149	32/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313784, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	14.043,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	3150		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		12.064,51			
06/04/2015	3151	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	12.064,51				
06/04/2015	3152		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313786, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		6.382,73			
06/04/2015	3153	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313786, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	6.382,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2015	2812		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 313806, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.		8.337,75			
07/04/2015	2813	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 313806, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.	8.337,75				
07/04/2015	2830		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 681, cheque 313696, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15		77.801,50			
07/04/2015	2831	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 681, cheque 313696, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15	77.801,50				
07/04/2015	3188		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 783, cheque 313797, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.		300,00			
07/04/2015	3189	234/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 783, cheque 313797, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.	300,00				
07/04/2015	3247		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313461, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		781,17			
07/04/2015	3248	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313461, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	781,17				
07/04/2015	3321		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 608, cheque 560359, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria		770,00			
						<b>9.817.888,69</b>	<b>9.817.888,69</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	3322	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 608, cheque 560359, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria	770,00				
07/04/2015	3323		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 609, cheque 560360, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE		1.540,00			
07/04/2015	3324	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 609, cheque 560360, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE	1.540,00				
07/04/2015	3327		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 613, cheque 313646, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.		2.310,00			
07/04/2015	3328	26/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 613, cheque 313646, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.	2.310,00				
07/04/2015	3329		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 444, cheque 313498, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP		770,00			
07/04/2015	3330	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 444, cheque 313498, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2015	3249		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313462, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		12,49			
08/04/2015	3250	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313462, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	12,49				
08/04/2015	3251		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313463, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		38,70			
08/04/2015	3252	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313463, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	38,70				
08/04/2015	3325		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 579, cheque 313619, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselhinho.		770,00			
08/04/2015	3326	26/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 579, cheque 313619, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
						<b>9.910.499,11</b>	<b>9.910.499,11</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.911.320,30</b>	<b>9.911.320,30</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	2766		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 814, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto		462,00			
09/04/2015	2767	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 814, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto	462,00				
09/04/2015	3024		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 454, cheque 313460, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.		354,33			
09/04/2015	3025	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 454, cheque 313460, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.	354,33				
09/04/2015	3026		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 626, cheque 313665, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de electricista		27,30			
09/04/2015	3027	015/15	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 626, cheque 313665, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de electricista	27,30				
09/04/2015	3028		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 787, cheque 313814, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.		334,07			
09/04/2015	3029	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 787, cheque 313814, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.	334,07				
09/04/2015	3030		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 775, cheque 313810, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.		960,95			
09/04/2015	3031	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 775, cheque 313810, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.	960,95				
09/04/2015	3038		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 808, cheque 313839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.094,61			
09/04/2015	3039	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 808, cheque 313839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.094,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	3047		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 800, cheque 313837, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.385,40			
09/04/2015	3048	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 800, cheque 313837, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.385,40				
09/04/2015	3049		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 459, cheque 313481, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15		652,61			
09/04/2015	3050	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 459, cheque 313481, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15	652,61				
09/04/2015	3087		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
09/04/2015	3088	49/2015	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
09/04/2015	3089		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313456, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.		42,53			
09/04/2015	3090	49/2015	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313456, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.	42,53				
09/04/2015	3091		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313816, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.		1.029,22			
09/04/2015	3092	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313816, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.	1.029,22				
09/04/2015	3093		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313817, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.		107,41			
09/04/2015	3094	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313817, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.	107,41				
09/04/2015	3154		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 749, cheque 313778, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.		1.244,50			
09/04/2015	3155	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 749, cheque 313778, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.	1.244,50				
09/04/2015	3156		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313804, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.		4.117,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	3157	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313804, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.	4.117,61				
09/04/2015	3190		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 789, cheque 313812, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		2.800,00			
09/04/2015	3191	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 789, cheque 313812, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	2.800,00				
09/04/2015	3193		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313792, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.		34.882,42			
09/04/2015	3194	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313792, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	34.882,42				
09/04/2015	3195		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313793, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.		171,78			
09/04/2015	3196	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313793, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	171,78				
09/04/2015	4243		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 794, cheque 560395, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/04/2015	4244	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 794, cheque 560395, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/04/2015	4401		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313698, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		9.738,48			
09/04/2015	4402	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313698, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	9.738,48				
09/04/2015	4403		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313697, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		93.314,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	4404	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313697, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	93.314,26				
09/04/2015	5082		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 790, cheque 560391, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.		3.080,00			
09/04/2015	5083	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 790, cheque 560391, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.	3.080,00				
09/04/2015	5084		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 791, cheque 560392, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.		770,00			
09/04/2015	5085	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 791, cheque 560392, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.	770,00				
09/04/2015	5086		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 792, cheque 560393, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
09/04/2015	5087	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 792, cheque 560393, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2015	3032		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 639, cheque 313811, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
10/04/2015	3033	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 639, cheque 313811, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
10/04/2015	3034		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 466, cheque 313478, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15		4.950,00			
10/04/2015	3035	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 466, cheque 313478, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15	4.950,00				
10/04/2015	3036		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 455, cheque 313459, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
						<b>10.094.377,25</b>	<b>10.094.377,25</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	3037	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 455, cheque 313459, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
10/04/2015	3197		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.		2.442,13			
10/04/2015	3198	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.	2.442,13				
10/04/2015	3199		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.		10.243,45			
10/04/2015	3200	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.	10.243,45				
10/04/2015	4050		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
10/04/2015	4051	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
10/04/2015	4052		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
10/04/2015	4053	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
10/04/2015	5076		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 805, cheque 560398, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
10/04/2015	5077	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 805, cheque 560398, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2015	3208		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 829, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		263,23			
13/04/2015	3209	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 829, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	263,23				
						<b>10.142.550,83</b>	<b>10.142.550,83</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3241		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 784, cheque 313796, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.		385,00			
13/04/2015	3242	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 784, cheque 313796, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.	385,00				
13/04/2015	3243	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313666, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.		54.409,29			
13/04/2015	3244	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313666, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.	54.409,29				
13/04/2015	3245	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313667, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.		3.380,71			
13/04/2015	3246	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313667, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.	3.380,71				
13/04/2015	3257		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313798, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.		361,42			
13/04/2015	3258	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313798, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.	361,42				
13/04/2015	3259		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313799, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.		37,71			
13/04/2015	3260	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313799, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.	37,71				
13/04/2015	3287		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		7.265,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3288	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	7.265,65				
13/04/2015	3289		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		228,36			
13/04/2015	3290	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	228,36				
13/04/2015	3291		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		68,51			
13/04/2015	3292	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	68,51				
13/04/2015	3293		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313822, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		49,48			
13/04/2015	3294	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313822, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	49,48				
13/04/2015	3295		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.		162,94			
13/04/2015	3296	231/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.	162,94				
13/04/2015	3297		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.		12,16			
13/04/2015	3298	231/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.	12,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2015	2954		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.		5.306,99			
15/04/2015	2955	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.	5.306,99				
						<b>10.209.175,29</b>	<b>10.209.175,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	2969	229/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		879,08			
15/04/2015	2970	229/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	879,08				
15/04/2015	6178		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1702, aviso de debito 15/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.		79,00			
15/04/2015	6179	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1702, aviso de debito 15/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.215.440,36</b>	<b>10.215.440,36</b>	<b>0,00</b>
16/04/2015	3040		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 572, cheque 560387, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref recibo com vencimento 23,03,2015		9.399,58			
16/04/2015	3041	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 572, cheque 560387, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref recibo com vencimento 23,03,2015	9.399,58				
16/04/2015	3043		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 909, cheque 313608, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515		980,96			
16/04/2015	3044	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 909, cheque 313608, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515	980,96				
16/04/2015	3233		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313823, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		47.781,25			
16/04/2015	3234	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313823, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	47.781,25				
16/04/2015	3235		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313824, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		232,56			
16/04/2015	3236	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313824, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	232,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.273.834,71</b>	<b>10.273.834,71</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	3201		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 785, cheque 313795, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.		6.294,60			
17/04/2015	3202	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 785, cheque 313795, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.	6.294,60				
17/04/2015	3203		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 743, cheque 313745, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15		6.500,00			
17/04/2015	3204	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 743, cheque 313745, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15	6.500,00				
17/04/2015	3210		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 491, cheque 313518, recibo ref. a Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.		666,00			
17/04/2015	3211	108/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 491, cheque 313518, recibo ref. a Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.	666,00				
17/04/2015	3212		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313705, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote		929,54			
17/04/2015	3213	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313705, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote	929,54				
17/04/2015	3214		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313706, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote		97,01			
17/04/2015	3215	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313706, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote	97,01				
17/04/2015	3226		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.		128.174,04			
17/04/2015	3227	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.	128.174,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	3396		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 812, cheque 313840, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
17/04/2015	3397	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 812, cheque 313840, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
17/04/2015	3398		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 813, cheque 313841, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
17/04/2015	3399	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 813, cheque 313841, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2015	3158		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313805, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.		27,79		<b>10.417.073,40</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	3159	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313805, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.	27,79				
20/04/2015	3206		Liquidado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 816, cheque 560400, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.		680,13			
20/04/2015	3207	238/15	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 816, cheque 560400, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.	680,13				
20/04/2015	3253		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.		3.123,12			
20/04/2015	3254	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.	3.123,12				
20/04/2015	3255		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313852, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.		236,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3256	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313852, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.	236,88				
20/04/2015	3283		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313909, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.		84.751,93			
20/04/2015	3284	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313909, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.	84.751,93				
20/04/2015	3285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313910, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.		415,00			
20/04/2015	3286	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313910, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.	415,00				
20/04/2015	3300		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313856, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.		218,06			
20/04/2015	3301	243/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313856, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.	218,06				
20/04/2015	3302		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313914, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.		13,54			
20/04/2015	3303	243/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313914, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.	13,54				
20/04/2015	3304		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313858, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .		203,84			
20/04/2015	3305	241/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313858, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .	203,84				
20/04/2015	3306		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313859, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .		12,66			
20/04/2015	3307	241/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313859, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .	12,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3308		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 910, cheque 313921, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox		192,50			
20/04/2015	3309	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 910, cheque 313921, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox	192,50				
20/04/2015	3310		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313927, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .		41.713,35			
20/04/2015	3311	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313927, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .	41.713,35				
20/04/2015	3312		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .		4.353,31			
20/04/2015	3313	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .	4.353,31				
20/04/2015	3377		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 907, cheque 313908, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.		1.020,00			
20/04/2015	3378	64/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 907, cheque 313908, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.	1.020,00				
20/04/2015	3394		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 807, cheque 313842, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.		385,00			
20/04/2015	3395	32/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 807, cheque 313842, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.	385,00				
20/04/2015	3400		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 811, cheque 313850, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.		770,00			
20/04/2015	3401	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 811, cheque 313850, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3404		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 845, cheque 313913, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		192,50			
20/04/2015	3405	032/15	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 845, cheque 313913, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	192,50				
20/04/2015	3464		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 823, cheque 313924, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.		616,00			
20/04/2015	3465	23/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 823, cheque 313924, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.	616,00				
20/04/2015	4131		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 842, cheque 313872, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4132	027/15	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 842, cheque 313872, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4133		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 843, cheque 313873, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4134	027/15	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 843, cheque 313873, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4135		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 748, cheque 313787, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			
20/04/2015	4136	22/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 748, cheque 313787, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
20/04/2015	4137		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 773, cheque 313831, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.		770,00			
20/04/2015	4138	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 773, cheque 313831, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	4139		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 774, cheque 313830, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
20/04/2015	4140	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 774, cheque 313830, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
20/04/2015	4147		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 853, cheque 313868, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.		2.310,00			
20/04/2015	4148	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 853, cheque 313868, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.	2.310,00				
20/04/2015	4149		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 854, cheque 313869, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.		2.310,00			
20/04/2015	4150	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 854, cheque 313869, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.	2.310,00				
20/04/2015	4151		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 855, cheque 313870, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.		2.310,00			
20/04/2015	4152	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 855, cheque 313870, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.	2.310,00				
20/04/2015	4153		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 844, cheque 313871, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4154	027/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 844, cheque 313871, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4155		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 832, cheque 313866, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diárias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia		3.080,00			
20/04/2015	4156	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 832, cheque 313866, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diárias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	4221		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 896, cheque 313926, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
20/04/2015	4222	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 896, cheque 313926, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
20/04/2015	4245		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 815, cheque 313849, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.		770,00			
20/04/2015	4246	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 815, cheque 313849, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.574.479,01</b>	<b>10.574.479,01</b>	<b>0,00</b>
22/04/2015	3402		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 851, cheque 313911, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.		192,50			
22/04/2015	3403	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 851, cheque 313911, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.	192,50				
22/04/2015	3483		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, cheque 313862, recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.		10.907,15			
22/04/2015	3484	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, cheque 313862, recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.	10.907,15				
22/04/2015	3485		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.		1.138,29			
22/04/2015	3486	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.	1.138,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.586.716,95</b>	<b>10.586.716,95</b>	<b>0,00</b>
24/04/2015	3488		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 751, cheque 313781, recibo ref. a Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.		69,13			
24/04/2015	3489	57/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 751, cheque 313781, recibo ref. a Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.	69,13				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3587		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 923, aviso de debito 24,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15		1.443,65			
24/04/2015	3588	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 923, aviso de debito 24,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15	1.443,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.588.229,73</b>	<b>10.588.229,73</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3281		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 825, cheque 313860, recibo ref. a Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.		202,00			
27/04/2015	3282	242/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 825, cheque 313860, recibo ref. a Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.	202,00				
27/04/2015	3316		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.		92,71			
27/04/2015	3317	237/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.	92,71				
27/04/2015	3318		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante		439,60			
27/04/2015	3319	237/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante	439,60				
27/04/2015	3462		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 824, cheque 313861, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Moraes.		67,00			
27/04/2015	3463	70/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 824, cheque 313861, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Moraes.	67,00				
27/04/2015	3466		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313929, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.		35.588,70			
27/04/2015	3467	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313929, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.	35.588,70				
27/04/2015	3468		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313930, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.		2.211,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3469	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313930, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.	2.211,30				
27/04/2015	3470		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313931, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.		266.610,21			
27/04/2015	3471	67/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313931, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.	266.610,21				
27/04/2015	3472		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313932, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.		16.565,79			
27/04/2015	3473	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313932, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.	16.565,79				
27/04/2015	3478		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		1.809,43			
27/04/2015	3479	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	1.809,43				
27/04/2015	3480		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		5.609,23			
27/04/2015	3481	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	5.609,23				
27/04/2015	3661		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, aviso de debito 27,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		1.676,60			
27/04/2015	3662	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, aviso de debito 27,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	1.676,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.919.102,30</b>	<b>10.919.102,30</b>	<b>0,00</b>
28/04/2015	3474		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, cheque 313834, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		113.209,84			
28/04/2015	3475	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, cheque 313834, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	113.209,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.032.312,14</b>	<b>11.032.312,14</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3490		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 727, cheque 313767, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
29/04/2015	3491	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 727, cheque 313767, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
29/04/2015	3492		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313751, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15		573,50			
29/04/2015	3493	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313751, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15	573,50				
29/04/2015	3494		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313752, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15		27,97			
29/04/2015	3495	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313752, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15	27,97				
29/04/2015	3513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313743, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15		1.485,21			
29/04/2015	3514	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313743, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15	1.485,21				
29/04/2015	3515		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313744, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15		155,00			
29/04/2015	3516	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313744, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15	155,00				
29/04/2015	3567		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313768, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15		4.272,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3568	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313768, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15	4.272,31				
29/04/2015	3569		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313833, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15		481,02			
29/04/2015	3570	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313833, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15	481,02				
29/04/2015	3572		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313770, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
29/04/2015	3573	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313770, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
29/04/2015	3574		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313832, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
29/04/2015	3575	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313832, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
29/04/2015	3578		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313749, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15		485,90			
29/04/2015	3579	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313749, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15	485,90				
29/04/2015	3580		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313750, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15		50,72			
29/04/2015	3581	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313750, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15	50,72				
29/04/2015	3609		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1096, cheque 313735, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxílio financeiro mes 03/15		42.000,00			
29/04/2015	3610	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1096, cheque 313735, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxílio financeiro mes 03/15	42.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3611		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 717, cheque 313733, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15		19.184,99			
29/04/2015	3612	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 717, cheque 313733, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15	19.184,99				
29/04/2015	3613		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 714, cheque 313736, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15		6.120,00			
29/04/2015	3614	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 714, cheque 313736, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15	6.120,00				
29/04/2015	3655		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		182,39			
29/04/2015	3656	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	182,39				
29/04/2015	3659		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		291,51			
29/04/2015	3660	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	291,51				
29/04/2015	3685		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314050, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .		8.331,40			
29/04/2015	3686	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314050, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .	8.331,40				
29/04/2015	4159		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 779, cheque 313828, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.		2.310,00			
29/04/2015	4160	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 779, cheque 313828, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.	2.310,00				
29/04/2015	4181		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1017, cheque 560431, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	4182	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1017, cheque 560431, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.125.774,75</b>	<b>11.125.774,75</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	3508		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 742, cheque 313748, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15		788,00			
30/04/2015	3509	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 742, cheque 313748, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15	788,00				
30/04/2015	3510		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 798, cheque 313819, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.		258,00			
30/04/2015	3511	70/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 798, cheque 313819, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.	258,00				
30/04/2015	3615		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1009, cheque 314043, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
30/04/2015	3616	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1009, cheque 314043, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.	192,50				
30/04/2015	3617		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1008, cheque 314042, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
30/04/2015	3618	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1008, cheque 314042, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.	192,50				
30/04/2015	3619		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1001, cheque 314039, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3620	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1001, cheque 314039, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3621		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1002, cheque 314040, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3622	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1002, cheque 314040, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3623		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1003, cheque 314041, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo de Carvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3624	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1003, cheque 314041, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo de Carvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3628		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1004, cheque 314053, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3629	32/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1004, cheque 314053, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3630		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1016, cheque 314055, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.		2.502,50			
30/04/2015	3631	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1016, cheque 314055, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.	2.502,50				
30/04/2015	3632		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1012, cheque 314052, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.		385,00			
30/04/2015	3633	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1012, cheque 314052, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.	385,00				
30/04/2015	3634		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 995, cheque 314003, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente		192,50			
30/04/2015	3635	032/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 995, cheque 314003, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente	192,50				
30/04/2015	3636		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 921, cheque 313935, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15		385,00			
30/04/2015	3637	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 921, cheque 313935, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3638		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 922, cheque 313936, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria		192,50			
30/04/2015	3639	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 922, cheque 313936, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria	192,50				
30/04/2015	3641		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, aviso de debito 24,04,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		3.210,02			
30/04/2015	3642	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, aviso de debito 24,04,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	3.210,02				
30/04/2015	3643		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, cheque 314007, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		335,00			
30/04/2015	3644	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, cheque 314007, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	335,00				
30/04/2015	3645		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314019, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		7.538,46			
30/04/2015	3646	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314019, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	7.538,46				
30/04/2015	3647		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314020, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		277,77			
30/04/2015	3648	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314020, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	277,77				
30/04/2015	3649		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314021, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		277,77			
30/04/2015	3650	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314021, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	277,77				
30/04/2015	3651		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		796,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3652	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	796,27				
30/04/2015	3653		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		537,86			
30/04/2015	3654	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	537,86				
30/04/2015	3657		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, cheque 314005, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		188,68			
30/04/2015	3658	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, cheque 314005, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	188,68				
30/04/2015	3663		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, cheque 314006, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		174,97			
30/04/2015	3664	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, cheque 314006, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	174,97				
30/04/2015	3665		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1015, cheque 314051, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259		151,85			
30/04/2015	3666	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1015, cheque 314051, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259	151,85				
30/04/2015	3667		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 947, cheque 314004, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes		352,04			
30/04/2015	3668	246	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 947, cheque 314004, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes	352,04				
30/04/2015	3669		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 925, cheque 313937, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.		303,70			
30/04/2015	3670	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 925, cheque 313937, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.	303,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3671	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 818, cheque 313843, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.		1.862,20			
30/04/2015	3672	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 818, cheque 313843, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.	1.862,20				
30/04/2015	3673	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 819, cheque 313943, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.		3.829,30			
30/04/2015	3674	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 819, cheque 313943, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.	3.829,30				
30/04/2015	3675		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.		2.520,00			
30/04/2015	3676	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.	2.520,00				
30/04/2015	3677		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.		840,00			
30/04/2015	3678	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.	840,00				
30/04/2015	3706	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 959, cheque 313976, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serçifos de manutencao dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
30/04/2015	3707	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 959, cheque 313976, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serçifos de manutencao dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
30/04/2015	3878		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		91.073,74			
30/04/2015	3879	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	91.073,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3880		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314015, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		6.108,33			
30/04/2015	3881	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314015, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	6.108,33				
30/04/2015	3882		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314014, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		11.544,76			
30/04/2015	3883	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314014, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	11.544,76				
30/04/2015	3884		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314013, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		13.438,35			
30/04/2015	3885	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314013, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	13.438,35				
30/04/2015	4157		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1005, cheque 314044, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS		3.080,00			
30/04/2015	4158	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1005, cheque 314044, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS	3.080,00				
30/04/2015	4165		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 928, cheque 313947, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4166	24/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 928, cheque 313947, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				
30/04/2015	4167		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 929, cheque 313948, recibo ref. a Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4168	24/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 929, cheque 313948, recibo ref. a Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				
30/04/2015	4169		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 927, cheque 313949, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4170	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 927, cheque 313949, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.	770,00				
30/04/2015	4183		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1010, cheque 314046, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15		2.310,00			
30/04/2015	4184	026/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1010, cheque 314046, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15	2.310,00				
30/04/2015	4185		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1007, cheque 314045, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15		2.310,00			
30/04/2015	4186	026/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1007, cheque 314045, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15	2.310,00				
30/04/2015	4239		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 940, cheque 560409, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			
30/04/2015	4240	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 940, cheque 560409, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
30/04/2015	4241		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 939, cheque 560410, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			
30/04/2015	4242	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 939, cheque 560410, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
30/04/2015	4465		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 841, cheque 560404, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			
30/04/2015	4466	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 841, cheque 560404, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4467		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 895, cheque 560405, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.		1.540,00			
30/04/2015	4468	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 895, cheque 560405, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.	1.540,00				
30/04/2015	4547		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1278, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0		5.994,12			
30/04/2015	4548	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1278, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0	5.994,12				
30/04/2015	4623		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1294, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		281.878,61			
30/04/2015	4624	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1294, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	281.878,61				
30/04/2015	4637		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1296, aviso de debito 30/04/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		135,50			
30/04/2015	4638	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1296, aviso de debito 30/04/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	135,50				
30/04/2015	4640		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1297, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		194.749,74			
30/04/2015	4641	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1297, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	194.749,74				
30/04/2015	4643		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1298, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		935,99			
30/04/2015	4644	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1298, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	935,99				
30/04/2015	4795		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		553.681,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4796	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	553.681,00				
30/04/2015	4797		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		15.560,96			
30/04/2015	4798	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	15.560,96				
30/04/2015	4799		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		10.764,32			
30/04/2015	4800	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	10.764,32				
30/04/2015	4801		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		9.469,45			
30/04/2015	4802	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	9.469,45				
30/04/2015	4803		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		47.224,71			
30/04/2015	4804	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	47.224,71				
30/04/2015	4805		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		120.188,65			
30/04/2015	4806	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	120.188,65				
30/04/2015	5090		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 998, cheque 560414, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
30/04/2015	5091	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 998, cheque 560414, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
30/04/2015	5092		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 999, cheque 560415, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
30/04/2015	5093	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 999, cheque 560415, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
30/04/2015	5830		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015		898,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	5831	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015	898,90				
30/04/2015	5934		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.		50,49			
30/04/2015	5935	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.	50,49				
30/04/2015	5967		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015 complemento de pagamento contabilizado a menor.		2,00			
30/04/2015	5968	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015 complemento de pagamento contabilizado a menor.	2,00				
30/04/2015	7848		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.		2,55			
30/04/2015	7849	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.	2,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.540.741,31</b>	<b>12.540.741,31</b>	<b>0,00</b>
01/05/2015	5853		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 847, cheque 313867, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislação.		770,00			
01/05/2015	5854	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 847, cheque 313867, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislação.	770,00				
01/05/2015	5855		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 684, cheque 560384, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG		770,00			
01/05/2015	5856	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 684, cheque 560384, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG	770,00				
01/05/2015	5857		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 694, cheque 313718, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE		1.540,00			
01/05/2015	5858	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 694, cheque 313718, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5859		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 696, cheque 313716, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
01/05/2015	5860	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 696, cheque 313716, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
01/05/2015	5861		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 685, cheque 313703, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg		770,00			
01/05/2015	5862	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 685, cheque 313703, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg	770,00				
01/05/2015	5863		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 687, cheque 313709, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.		2.310,00			
01/05/2015	5864	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 687, cheque 313709, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.	2.310,00				
01/05/2015	5865		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 688, cheque 313710, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária		2.310,00			
01/05/2015	5866	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 688, cheque 313710, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária	2.310,00				
01/05/2015	5867		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 846, cheque 313874, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5868	024/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 846, cheque 313874, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5869		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 869, cheque 313889, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	5870	024/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 869, cheque 313889, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	5871		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 848, cheque 313875, recibo ref. a Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5872	024/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 848, cheque 313875, recibo ref. a Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5873		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 850, cheque 313925, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5874	024/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 850, cheque 313925, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5875		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 856, cheque 313876, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5876	024/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 856, cheque 313876, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5877		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 857, cheque 313877, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5878	024/15	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 857, cheque 313877, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5879		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 858, cheque 313878, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5880	024/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 858, cheque 313878, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5881		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 859, cheque 313879, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5882	024/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 859, cheque 313879, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5883		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 860, cheque 313880, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5884	024/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 860, cheque 313880, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5885		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 861, cheque 313881, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5886	024/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 861, cheque 313881, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5887		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 862, cheque 313882, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5888	024/15	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 862, cheque 313882, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5889		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 863, cheque 313883, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5890	024/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 863, cheque 313883, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5891		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 864, cheque 313884, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5892	024/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 864, cheque 313884, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5893		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 865, cheque 313885, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5894	024/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 865, cheque 313885, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5895		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 866, cheque 313886, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5896	024/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 866, cheque 313886, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5897		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 867, cheque 313887, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5898		Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 867, cheque 313887, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5899		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 313888, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5900	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 313888, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5901		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, cheque 313890, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5902	024/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, cheque 313890, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5903		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 834, cheque 313891, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5904	024/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 834, cheque 313891, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5905		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 835, cheque 313892, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5906	024/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 835, cheque 313892, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5907		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 836, cheque 313893, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/05/2015	5908	024/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 836, cheque 313893, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/05/2015	5909		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 837, cheque 313894, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta		770,00			
01/05/2015	5910	024/15	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 837, cheque 313894, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5911		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 838, cheque 313895, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5912	024/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 838, cheque 313895, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5913		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 839, cheque 313896, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5914	024/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 839, cheque 313896, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	6004		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 996, cheque 314038, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			
01/05/2015	6005	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 996, cheque 314038, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				
01/05/2015	6006		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 778, cheque 313829, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.		2.310,00			
01/05/2015	6007	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 778, cheque 313829, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.	2.310,00				
01/05/2015	6008		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 797, cheque 313827, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
01/05/2015	6009	27/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 797, cheque 313827, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
01/05/2015	6011		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 796, cheque 313826, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		3.080,00			
01/05/2015	6012	27/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 796, cheque 313826, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6013		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 795, cheque 313825, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
01/05/2015	6014	27/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 795, cheque 313825, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
01/05/2015	6016		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 747, cheque 560388, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			
01/05/2015	6017	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 747, cheque 560388, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
01/05/2015	6019		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 831, cheque 313865, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			
01/05/2015	6020	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 831, cheque 313865, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				
01/05/2015	6021		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 758, cheque 560389, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.540,00			
01/05/2015	6022	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 758, cheque 560389, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.540,00				
01/05/2015	6023		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 771, cheque 560390, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
01/05/2015	6024	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 771, cheque 560390, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
01/05/2015	6025		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 989, cheque 314032, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		1.540,00			
01/05/2015	6026	027/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 989, cheque 314032, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6040		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 991, cheque 314034, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
01/05/2015	6041	027/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 991, cheque 314034, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				
01/05/2015	6042		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 992, cheque 314035, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
01/05/2015	6043	027/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 992, cheque 314035, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				
01/05/2015	6044		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 994, cheque 314031, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude		1.540,00			
01/05/2015	6045	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 994, cheque 314031, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude	1.540,00				
01/05/2015	6046		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 990, cheque 314033, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		770,00			
01/05/2015	6047	027/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 990, cheque 314033, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	770,00				
01/05/2015	6048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6049	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6051	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6052		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6053	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6054		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6055	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6056		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6057	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6058		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6059	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6060		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6061	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6062		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6063	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6064		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa ,referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6065	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa ,referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6066		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6067	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6102		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		418,61			
01/05/2015	6103	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	418,61				
01/05/2015	6104		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		8.438,98			
01/05/2015	6105	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	8.438,98				
01/05/2015	6108		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 870, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.311,00			
01/05/2015	6109	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 870, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.311,00				
01/05/2015	6112		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6113	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6114		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 871, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6115	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 871, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.080,00				
01/05/2015	6118		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6119	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6122		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 872, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6123	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 872, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6126		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6127	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6128		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 873, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6129	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 873, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6130		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 874, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6131	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 874, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6132		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6133	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6135		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 875, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6136	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 875, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6137		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6138	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6139		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 876, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	6140	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 876, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	6142		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6143	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6144		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 877, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6145	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 877, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6146		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Ares, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6147	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Ares, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6149		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 880, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6150	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 880, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6151		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6152	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6154		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 878, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6155	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 878, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6156		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6157	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6159		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 879, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6160	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 879, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6161		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6162	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6185		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6186	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6189		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.		940,05			
01/05/2015	6190	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.	940,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.652.717,95</b>	<b>12.652.717,95</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313740, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		30.501,25			
04/05/2015	3590	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313740, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	30.501,25				
04/05/2015	3591		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313742, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		1.511,25			
04/05/2015	3592	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313742, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	1.511,25				
04/05/2015	3593		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313741, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		487,50			
04/05/2015	3594	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313741, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	487,50				
04/05/2015	3595		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		120.254,13			
04/05/2015	3596	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	120.254,13				
04/05/2015	3597		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314018, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		589,33			
04/05/2015	3598	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314018, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	589,33				
04/05/2015	3599		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314017, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		5.893,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3600	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314017, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	5.893,25				
04/05/2015	3603		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313763, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break		348,61			
04/05/2015	3604	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313763, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break	348,61				
04/05/2015	3605		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313764, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break		36,39			
04/05/2015	3606	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313764, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break	36,39				
04/05/2015	3709		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 956, cheque 313966, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem		633,84			
04/05/2015	3710	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 956, cheque 313966, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem	633,84				
04/05/2015	3713		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015		25.583,10			
04/05/2015	3714	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015	25.583,10				
04/05/2015	3715		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015		4.601,96			
04/05/2015	3716	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015	4.601,96				
04/05/2015	3718		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015		21.479,62			
04/05/2015	3719	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015	21.479,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3723		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 993, cheque 314010, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.		3.074,70			
04/05/2015	3724	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 993, cheque 314010, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.	3.074,70				
04/05/2015	3725		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, cheque 314057, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015		71,20			
04/05/2015	3726	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, cheque 314057, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015	71,20				
04/05/2015	3727		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 314048, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.639,97			
04/05/2015	3728	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 314048, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.639,97				
04/05/2015	3730		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1107, cheque 314049, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir		49,95			
04/05/2015	3731	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1107, cheque 314049, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir	49,95				
04/05/2015	3732		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313760, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		781,17			
04/05/2015	3733	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313760, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	781,17				
04/05/2015	3734		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313761, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		12,49			
04/05/2015	3735	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313761, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	12,49				
04/05/2015	3736		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313762, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		38,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3737	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313762, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	38,70				
04/05/2015	3753		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 946, cheque 313941, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.		5.868,84			
04/05/2015	3754	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 946, cheque 313941, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.	5.868,84				
04/05/2015	3755		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1027, cheque 314062, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.		655,98			
04/05/2015	3756	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1027, cheque 314062, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.	655,98				
04/05/2015	3759		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1025, cheque 314060, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.		770,00			
04/05/2015	3760	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1025, cheque 314060, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.	770,00				
04/05/2015	3761		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1022, cheque 314061, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
04/05/2015	3762	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1022, cheque 314061, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
04/05/2015	3763		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314024, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		35.646,95			
04/05/2015	3764	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314024, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	35.646,95				
04/05/2015	3765		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314025, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		175,49			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3766	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314025, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	175,49				
04/05/2015	3771		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 954, cheque 313958, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.		40.000,00			
04/05/2015	3772	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 954, cheque 313958, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.	40.000,00				
04/05/2015	3775		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313848, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.		62,37			
04/05/2015	3776	232/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313848, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.	62,37				
04/05/2015	4207		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1024, cheque 314063, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.		2.310,00			
04/05/2015	4208	023/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1024, cheque 314063, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.	2.310,00				
04/05/2015	5851		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 592, cheque 313631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.		1.540,00			
04/05/2015	5852	22/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 592, cheque 313631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2015	3680		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, cheque 313915, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546		41.713,35			
05/05/2015	3681	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, cheque 313915, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546	41.713,35				
05/05/2015	3682		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546		4.353,31			
05/05/2015	3683	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546	4.353,31				
						<b>12.958.528,49</b>	<b>12.958.528,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	3779		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 05,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.		72,04			
05/05/2015	3780	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 05,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.	72,04				
05/05/2015	4203		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, cheque 313946, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para paritcipar de reunião do Conselhinho.		770,00			
05/05/2015	4204	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, cheque 313946, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para paritcipar de reunião do Conselhinho.	770,00				
05/05/2015	4205		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 938, cheque 313945, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselhão/TCU.		1.848,00			
05/05/2015	4206	23/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 938, cheque 313945, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselhão/TCU.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2015	3582		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 892, cheque 313917, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98		63.171,99			
06/05/2015	3583	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 892, cheque 313917, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98	63.171,99				
06/05/2015	3773		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313847, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.		597,63			
06/05/2015	3774	232/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313847, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.	597,63				
06/05/2015	3777		Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 1014, cheque 314054, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.		2.293,76			
06/05/2015	3778	076/15	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 1014, cheque 314054, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.	2.293,76				
						<b>13.007.285,19</b>	<b>13.007.285,19</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	4141		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1045, cheque 314076, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.		1.194,35			
06/05/2015	4142	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1045, cheque 314076, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.	1.194,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.074.542,92</b>	<b>13.074.542,92</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	3769		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 985, cheque 314011, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.		76.048,00			
07/05/2015	3770	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 985, cheque 314011, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.	76.048,00				
07/05/2015	3791		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313755, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net		407,47			
07/05/2015	3792	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313755, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net	407,47				
07/05/2015	3793		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313756, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net		42,53			
07/05/2015	3794	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313756, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net	42,53				
07/05/2015	3807		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314072, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14		4.245,06			
07/05/2015	3808	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314072, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14	4.245,06				
07/05/2015	3809		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314073, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14		19,07			
07/05/2015	3810	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314073, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14	19,07				
07/05/2015	3837		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 734, cheque 314036, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.		389,76			
07/05/2015	3838	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 734, cheque 314036, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.	389,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3844		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 739, cheque 313480, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15		1.219,70			
07/05/2015	3845	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 739, cheque 313480, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15	1.219,70				
07/05/2015	3846		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 924, cheque 313940, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.		64,80			
07/05/2015	3847	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 924, cheque 313940, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.	64,80				
07/05/2015	3848		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313753, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx		590,93			
07/05/2015	3849	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313753, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx	590,93				
07/05/2015	3850		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313754, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx		61,68			
07/05/2015	3851	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313754, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx	61,68				
07/05/2015	3852		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313977, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15		1.029,22			
07/05/2015	3853	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313977, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15	1.029,22				
07/05/2015	3854		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313978, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15		107,41			
07/05/2015	3855	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313978, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15	107,41				
07/05/2015	3939	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313933, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.		299,19			
07/05/2015	3940	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313933, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.	299,19				
07/05/2015	3941	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313934, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.		18,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3942	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313934, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.	18,58				
07/05/2015	3943		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314064, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704		8.285,29			
07/05/2015	3944	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314064, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704	8.285,29				
07/05/2015	3945		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314065, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704		40,08			
07/05/2015	3946	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314065, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704	40,08				
07/05/2015	3951		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314066, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.		564,34			
07/05/2015	3952	248/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314066, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.	564,34				
07/05/2015	3953		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.		35,06			
07/05/2015	3954	248/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.	35,06				
07/05/2015	4405		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		2.909,10			
07/05/2015	4406	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	2.909,10				
07/05/2015	4407		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		27.875,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	4408	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	27.875,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.198.795,24</b>	<b>13.198.795,24</b>	<b>0,00</b>
08/05/2015	3767		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 735, cheque 313759, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15		380,00			
08/05/2015	3768	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 735, cheque 313759, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.199.175,24</b>	<b>13.199.175,24</b>	<b>0,00</b>
11/05/2015	3947		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.		2.442,13			
11/05/2015	3948	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.	2.442,13				
11/05/2015	3949		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.		8.327,38			
11/05/2015	3950	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.	8.327,38				
11/05/2015	3979		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 746, cheque 313739, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15		4.950,00			
11/05/2015	3980	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 746, cheque 313739, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15	4.950,00				
11/05/2015	4017		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 894, cheque 313864, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção		616,00			
11/05/2015	4018	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 894, cheque 313864, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.215.510,75</b>	<b>13.215.510,75</b>	<b>0,00</b>
13/05/2015	3757		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1026, cheque 314059, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.		577,50			
13/05/2015	3758	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1026, cheque 314059, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.	577,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	4647		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 314158, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .		107,21			
13/05/2015	4648	251/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 314158, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .	107,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.216.195,46</b>	<b>13.216.195,46</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	3924		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1115, cheque 314157, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.		26.667,96			
14/05/2015	3925	003/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1115, cheque 314157, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.	26.667,96				
14/05/2015	3933		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1053, cheque 314086, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
14/05/2015	3934	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1053, cheque 314086, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				
14/05/2015	3935		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1052, cheque 314087, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
14/05/2015	3936	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1052, cheque 314087, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				
14/05/2015	3937	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 314144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114		2.223,00			
14/05/2015	3938	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 314144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114	2.223,00				
14/05/2015	4006		Liquidado a Belo Rio Copias Ltda - ME, liquidação do empenho 1098, cheque 314136, recibo ref. a Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME,ref serviços de xerox conf. comprovantes		450,50			
14/05/2015	4007	250/15	Pago a Belo Rio Copias Ltda - ME, liquidação do empenho 1098, cheque 314136, recibo ref. a Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME,ref serviços de xerox conf. comprovantes	450,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4008		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 1046, cheque 314081, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.		460,02			
14/05/2015	4009	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 1046, cheque 314081, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.	460,02				
14/05/2015	4015		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1041, cheque 560437, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo		770,00			
14/05/2015	4016	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1041, cheque 560437, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo	770,00				
14/05/2015	4187		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1109, cheque 314149, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselheiro-complemento.		770,00			
14/05/2015	4188	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1109, cheque 314149, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselheiro-complemento.	770,00				
14/05/2015	4189		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1114, cheque 314151, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.		770,00			
14/05/2015	4190	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1114, cheque 314151, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.	770,00				
14/05/2015	4191		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1032, cheque 314069, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente		1.540,00			
14/05/2015	4192	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1032, cheque 314069, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente	1.540,00				
14/05/2015	4193		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1118, cheque 560438, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.		770,00			
14/05/2015	4194	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1118, cheque 560438, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.	770,00				
14/05/2015	4195		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1119, cheque 560439, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4196	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1119, cheque 560439, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
14/05/2015	4224		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1103, cheque 314148, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal		616,00			
14/05/2015	4225	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1103, cheque 314148, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal	616,00				
14/05/2015	4229		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1036, cheque 314099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4230	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1036, cheque 314099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4233		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1038, cheque 314101, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4234	022/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1038, cheque 314101, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4235		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1054, cheque 314102, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4236	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1054, cheque 314102, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4469		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1110, cheque 314152, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4470	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1110, cheque 314152, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4471		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1111, cheque 314153, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4472	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1111, cheque 314153, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4473		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1112, cheque 314154, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4474	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1112, cheque 314154, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4475		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1113, cheque 314155, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4476	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1113, cheque 314155, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4737		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1083, cheque 560432, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4738	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1083, cheque 560432, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
14/05/2015	4739		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1084, cheque 560435, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		3.080,00			
14/05/2015	4740	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1084, cheque 560435, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00				
14/05/2015	4741		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1085, cheque 314091, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4742	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1085, cheque 314091, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
14/05/2015	4747		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1088, cheque 314097, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
14/05/2015	4748	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1088, cheque 314097, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
14/05/2015	4749		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1089, cheque 314098, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
14/05/2015	4750	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1089, cheque 314098, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
14/05/2015	4753		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1091, cheque 314095, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4754	022/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1091, cheque 314095, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
14/05/2015	4877		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1108, cheque 314150, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.		3.850,00			
14/05/2015	4878	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1108, cheque 314150, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.	3.850,00				
14/05/2015	4924		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1055, cheque 314110, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diárias em Brasília dias 07 e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4925	026/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1055, cheque 314110, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diarias em Brasilia dias 07 e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
14/05/2015	4926		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1056, cheque 314117, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diarias em Brasilia dias 06 a 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		2.310,00			
14/05/2015	4927	026/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1056, cheque 314117, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diarias em Brasilia dias 06 a 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	2.310,00				
14/05/2015	5998		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1043, cheque 314088, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		1.540,00			
14/05/2015	5999	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1043, cheque 314088, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.287.037,94</b>	<b>13.287.037,94</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	3981		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.		53.679,72			
15/05/2015	3982	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.	53.679,72				
15/05/2015	3983		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.		260,89			
15/05/2015	3984	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.	260,89				
15/05/2015	3985		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313998, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
15/05/2015	3986	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313998, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	3987		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313999, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
15/05/2015	3988	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313999, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
15/05/2015	3989		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 314000, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
15/05/2015	3990	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 314000, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
15/05/2015	3993		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313961, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i-série FUZ 30183.		623,75			
15/05/2015	3994	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313961, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.	623,75				
15/05/2015	3995		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313962, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i-série FUZ 30183.		38,75			
15/05/2015	3996	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313962, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.	38,75				
15/05/2015	3997		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313963, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.		623,75			
15/05/2015	3998	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313963, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.	623,75				
15/05/2015	3999		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313964, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.		38,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	4000	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313964, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.	38,75				
15/05/2015	4001		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1095, cheque 314131, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos		151,85			
15/05/2015	4002	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1095, cheque 314131, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos	151,85				
15/05/2015	4003		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1033, cheque 314070, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .		2.780,00			
15/05/2015	4004	244/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1033, cheque 314070, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .	2.780,00				
15/05/2015	4013	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1101, cheque 314143, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.		2.622,65			
15/05/2015	4014	097/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1101, cheque 314143, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.	2.622,65				
15/05/2015	4143		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 1000, cheque 314037, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
15/05/2015	4144	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 1000, cheque 314037, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
15/05/2015	4145		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1099, cheque 314137, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes		527,26			
15/05/2015	4146	249/15	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1099, cheque 314137, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes	527,26				
15/05/2015	4237		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 937, cheque 560408, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.		770,00			
15/05/2015	4238	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 937, cheque 560408, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	4253		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1097, cheque 314135, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias		1.107,60			
15/05/2015	4254	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1097, cheque 314135, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias	1.107,60				
15/05/2015	5995		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1042, cheque 560434, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
15/05/2015	5996	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1042, cheque 560434, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.	2.310,00				
15/05/2015	6180		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1703, aviso de debito 15/05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.		79,00			
15/05/2015	6181	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1703, aviso de debito 15/05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2015	4011		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 718, cheque 313732, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, ref mes 03/15		666,00			
18/05/2015	4012	104/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 718, cheque 313732, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, ref mes 03/15	666,00				
18/05/2015	4215		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1049, cheque 314085, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.		7.511,27			
18/05/2015	4216	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1049, cheque 314085, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.	7.511,27				
18/05/2015	7319		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1050, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.		155.144,34			
18/05/2015	7320	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1050, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.	155.144,34				
						<b>13.385.151,91</b>	<b>13.385.151,91</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.548.473,52</b>	<b>13.548.473,52</b>	<b>0,00</b>
19/05/2015	4231		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1037, cheque 314100, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp		1.540,00			
19/05/2015	4232	022/19	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1037, cheque 314100, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp	1.540,00				
19/05/2015	4411		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1144, cheque 314183, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.		1.540,00			
19/05/2015	4412	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1144, cheque 314183, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.	1.540,00				
19/05/2015	4455		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1127, cheque 314161, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.		1.540,00			
19/05/2015	4456	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1127, cheque 314161, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.	1.540,00				
19/05/2015	4461		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.		2.310,00			
19/05/2015	4462	027/15	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.	2.310,00				
19/05/2015	4555		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.		36.000,00			
19/05/2015	4556	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.	36.000,00				
19/05/2015	4557		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.		37.321,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	4558	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.	37.321,60				
19/05/2015	4743		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1086, cheque 314092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
19/05/2015	4744	022/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1086, cheque 314092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
19/05/2015	4899		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1134, cheque 314163, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			
19/05/2015	4900	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1134, cheque 314163, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				
19/05/2015	4905		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1132, cheque 314167, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
19/05/2015	4906	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1132, cheque 314167, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
19/05/2015	6002		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, cheque 314090, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.		1.540,00			
19/05/2015	6003	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, cheque 314090, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2015	4219		Liquidado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1166, cheque 314195, recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidoes negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.		970,00			
						<b>13.634.885,12</b>	<b>13.634.885,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4220	259/15	Pago a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1166, cheque 314195, recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidoes negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.	970,00				
20/05/2015	4745		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1087, cheque 314093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
20/05/2015	4746	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1087, cheque 314093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
20/05/2015	4755		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1092, cheque 314096, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
20/05/2015	4756	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1092, cheque 314096, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
20/05/2015	4885		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1129, cheque 314162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.		1.540,00			
20/05/2015	4886	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1129, cheque 314162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.	1.540,00				
20/05/2015	4903		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1131, cheque 314166, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
20/05/2015	4904	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1131, cheque 314166, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2015	4257		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1146, cheque 314180, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/0515 e 07/05/15.		107,00			
21/05/2015	4258	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1146, cheque 314180, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/0515 e 07/05/15.	107,00				
						<b>13.642.785,12</b>	<b>13.642.785,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4259		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1117, cheque 314159, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.		50,00			
21/05/2015	4260	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1117, cheque 314159, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.	50,00				
21/05/2015	4261		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 314201, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.		629,44			
21/05/2015	4262	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 314201, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.	629,44				
21/05/2015	4263		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 314188, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.		260,05			
21/05/2015	4264	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 314188, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.	260,05				
21/05/2015	4265		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1152, cheque 314185, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4266	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1152, cheque 314185, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4267		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 1153, cheque 314186, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4268	032/15	Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 1153, cheque 314186, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4269		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1154, cheque 314187, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4270	032/15	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1154, cheque 314187, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4271		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1179, cheque 314200, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.		192,50			
21/05/2015	4272	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1179, cheque 314200, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.	192,50				
21/05/2015	4273		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1184, cheque 314210, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.		385,00			
21/05/2015	4274	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1184, cheque 314210, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.	385,00				
21/05/2015	4275		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1150, cheque 314184, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.		1.540,00			
21/05/2015	4276	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1150, cheque 314184, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.	1.540,00				
21/05/2015	4277		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1180, cheque 314204, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.		770,00			
21/05/2015	4278	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1180, cheque 314204, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.	770,00				
21/05/2015	4280		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1181, cheque 314205, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.		770,00			
21/05/2015	4281	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1181, cheque 314205, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.	770,00				
21/05/2015	4284		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1182, cheque 314206, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4285	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1182, cheque 314206, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.	770,00				
21/05/2015	4286		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1183, cheque 314207, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.		1.540,00			
21/05/2015	4287	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1183, cheque 314207, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.	1.540,00				
21/05/2015	4292		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1178, cheque 314202, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.		1.540,00			
21/05/2015	4293	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1178, cheque 314202, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.	1.540,00				
21/05/2015	4294		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1189, cheque 314215, recibo ref. a Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.		616,00			
21/05/2015	4295	23/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1189, cheque 314215, recibo ref. a Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.	616,00				
21/05/2015	4426		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1141, cheque 314175, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.		2.310,00			
21/05/2015	4427	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1141, cheque 314175, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.	2.310,00				
21/05/2015	4428		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1164, cheque 560442, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
21/05/2015	4429	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1164, cheque 560442, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
21/05/2015	4430		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1165, cheque 560443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4431	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1165, cheque 560443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
21/05/2015	4457		pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 02 diarias em Recife dias 09 e 10,04,15 Solenidade de Posse do CRO-PE		1.540,00			
21/05/2015	4458	22/15	pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 02 diarias em Recife dias 09 e 10,04,15 Solenidade de Posse do CRO-PE	1.540,00				
21/05/2015	4459		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 809, cheque 560396, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			
21/05/2015	4460	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 809, cheque 560396, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				
21/05/2015	4463		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 830, cheque 560403, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ		770,00			
21/05/2015	4464	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 830, cheque 560403, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ	770,00				
21/05/2015	4627		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314172, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.		130.816,87			
21/05/2015	4628	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314172, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.	130.816,87				
21/05/2015	4629		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314173, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.		633,99			
21/05/2015	4630	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314173, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.	633,99				
21/05/2015	4631		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314177, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.		334,23			
21/05/2015	4632	255/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314177, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.	334,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4633		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.		20,77			
21/05/2015	4634	255/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.	20,77				
21/05/2015	4649		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314181, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.		262,97			
21/05/2015	4650	257/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314181, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.	262,97				
21/05/2015	4651		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314182, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.		16,34			
21/05/2015	4652	257/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314182, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.	16,34				
21/05/2015	4655	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314008, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.		37.245,74			
21/05/2015	4656	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314008, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.	37.245,74				
21/05/2015	4657	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314009, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.		2.314,26			
21/05/2015	4658	021/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314009, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.	2.314,26				
21/05/2015	4751		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1090, cheque 314094, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4752	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1090, cheque 314094, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
21/05/2015	4907		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1135, cheque 314164, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			
21/05/2015	4908	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1135, cheque 314164, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				
21/05/2015	5088		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 560413, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diárias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
21/05/2015	5089	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 560413, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diárias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2015	4227		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1035, cheque 560436, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp		1.540,00			
22/05/2015	4228	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1035, cheque 560436, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp	1.540,00				
22/05/2015	4653		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1163, cheque 314199, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15, conforme comprovantes em anexo.		3.559,78			
22/05/2015	4654	55/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1163, cheque 314199, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15, conforme comprovantes em anexo.	3.559,78				
22/05/2015	4728		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, Seleccione..., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		4.969,28			
22/05/2015	4729	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, Seleccione..., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	4.969,28				
						<b>13.839.577,78</b>	<b>13.839.577,78</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	4730		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314139, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		46,86			
22/05/2015	4731	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314139, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	46,86				
22/05/2015	4732		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314140, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		156,18			
22/05/2015	4733	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314140, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	156,18				
22/05/2015	4734		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314141, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		33,84			
22/05/2015	4735	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314141, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	33,84				
22/05/2015	4901		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1130, cheque 314165, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
22/05/2015	4902	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1130, cheque 314165, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
22/05/2015	5606		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1583, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		542.905,90			
22/05/2015	5607	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1583, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	542.905,90				
22/05/2015	5608		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1584, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		5.903,46			
22/05/2015	5609	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1584, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	5.903,46				
22/05/2015	5610		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1585, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		6.986,70			
22/05/2015	5611	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1585, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	6.986,70				
22/05/2015	5612		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1586, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		4.501,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	5613	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1586, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	4.501,52				
22/05/2015	5614		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1587, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		47.224,71			
22/05/2015	5615	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1587, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	47.224,71				
22/05/2015	5616		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		120.349,97			
22/05/2015	5617	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	120.349,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.578.525,98</b>	<b>14.578.525,98</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	4255		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1104, cheque 314145, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes		683,84			
25/05/2015	4256	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1104, cheque 314145, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes	683,84				
25/05/2015	4520		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1021, cheque 314056, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015		69,96			
25/05/2015	4521	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1021, cheque 314056, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015	69,96				
25/05/2015	4523		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314132, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		113.209,84			
25/05/2015	4524	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314132, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	113.209,84				
25/05/2015	4526		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314133, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		1.809,43			
25/05/2015	4527	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314133, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	1.809,43				
25/05/2015	4529		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314134, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		5.609,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4530	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314134, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	5.609,23				
25/05/2015	4532		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1171, cheque 314196, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.		157,30			
25/05/2015	4533	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1171, cheque 314196, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.	157,30				
25/05/2015	4537		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314170, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.		432.947,39			
25/05/2015	4538	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314170, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.	432.947,39				
25/05/2015	4539		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314171, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.		45.183,35			
25/05/2015	4540	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314171, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.	45.183,35				
25/05/2015	4541		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 955, cheque 313957, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.		6.120,00			
25/05/2015	4542	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 955, cheque 313957, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.	6.120,00				
25/05/2015	4543		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1172, cheque 314203, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.		1.540,00			
25/05/2015	4544	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1172, cheque 314203, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.	1.540,00				
25/05/2015	4695		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 25,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.		1.676,60			
25/05/2015	4696	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 25,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.	1.676,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.187.532,92</b>	<b>15.187.532,92</b>	<b>0,00</b>
26/05/2015	4409	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 016836 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		211.908,51			
26/05/2015	4410	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 1074 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
26/05/2015	4413	338/14		1.000,00				
26/05/2015	4483		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 24,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.		3.749,40			
26/05/2015	4484	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 24,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.	3.749,40				
26/05/2015	4485		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, cheque 314198, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.		391,30			
26/05/2015	4486	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, cheque 314198, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.	391,30				
26/05/2015	4510		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1106, cheque 314142, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Moraes.		67,00			
26/05/2015	4511	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1106, cheque 314142, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Moraes.	67,00				
26/05/2015	4687		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313993, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		573,50			
26/05/2015	4688	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313993, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	573,50				
26/05/2015	4689		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313994, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		27,97			
26/05/2015	4690	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313994, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	27,97				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	4691		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314074, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.		2.812,73			
26/05/2015	4692	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314074, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.	2.812,73				
26/05/2015	4693		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314075, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.		174,77			
26/05/2015	4694	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314075, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.	174,77				
26/05/2015	4697		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, cheque 314197, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.		174,97			
26/05/2015	4698	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, cheque 314197, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.196.504,56</b>	<b>15.408.413,07</b>	<b>211.908,51C</b>
27/05/2015	4782		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27052015, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		796,27			
27/05/2015	4783	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27052015, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	796,27				
27/05/2015	4784		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		126,20			
27/05/2015	4785	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	126,20				
27/05/2015	4786		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		498,70			
27/05/2015	4787	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	498,70				
27/05/2015	4788		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		288,77			
27/05/2015	4789	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	288,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.198.214,50</b>	<b>15.410.123,01</b>	<b>211.908,51C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4666		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313995, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.		485,90			
28/05/2015	4667	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313995, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.	485,90				
28/05/2015	4668		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313996, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.		50,72			
28/05/2015	4669	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313996, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.	50,72				
28/05/2015	4670		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 951, cheque 313965, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307		1.217,36			
28/05/2015	4671	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 951, cheque 313965, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307	1.217,36				
28/05/2015	4672		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313800, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.272,31			
28/05/2015	4673	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313800, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.272,31				
28/05/2015	4674		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313801, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		481,02			
28/05/2015	4675	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313801, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	481,02				
28/05/2015	4676		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313802, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.272,31			
28/05/2015	4677	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313802, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.272,31				
28/05/2015	4678		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		481,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4679	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	481,02				
28/05/2015	4680		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314193, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14		58.683,47			
28/05/2015	4681	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314193, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14	58.683,47				
28/05/2015	4682		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314194, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14		285,07			
28/05/2015	4683	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314194, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14	285,07				
28/05/2015	4685		Liquidado a Associação Brasileira de Prótese Dentária, liquidação do empenho 1190, cheque 314216, recibo ref. a Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Ofício 02/15.		7.000,00			
28/05/2015	4686	262/15	Pago a Associação Brasileira de Prótese Dentária, liquidação do empenho 1190, cheque 314216, recibo ref. a Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Ofício 02/15.	7.000,00				
28/05/2015	4713		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 953, cheque 313959, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.		19.184,99			
28/05/2015	4714	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 953, cheque 313959, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.	19.184,99				
28/05/2015	4724		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/05/2015	4725	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/05/2015	4726		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		150,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4727	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	150,00				
28/05/2015	4855		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1261, cheque 314300, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		2.310,00			
28/05/2015	4856	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1261, cheque 314300, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	2.310,00				
28/05/2015	4936		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1280, cheque 314320, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposição da Diretoria		192,50			
28/05/2015	4937	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1280, cheque 314320, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposição da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2015	4715		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1158, cheque 314190, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
29/05/2015	4716	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1158, cheque 314190, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
29/05/2015	4757		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1259, cheque 314292, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.		313,50			
29/05/2015	4758	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1259, cheque 314292, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.	313,50				
29/05/2015	4928		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1057, cheque 314121, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		770,00			
29/05/2015	4929	026/15	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1057, cheque 314121, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	770,00				
						<b>15.298.766,38</b>	<b>15.510.674,89</b>	<b>211.908,51C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4930		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1285, cheque 314323, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria		192,50			
29/05/2015	4931	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1285, cheque 314323, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria	192,50				
29/05/2015	4932		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1286, cheque 314324, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria		192,50			
29/05/2015	4933	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1286, cheque 314324, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria	192,50				
29/05/2015	4938		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 314321, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposição da diretoria		192,50			
29/05/2015	4939	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 314321, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposição da diretoria	192,50				
29/05/2015	4940		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1192, cheque 314217, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.		192,50			
29/05/2015	4941	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1192, cheque 314217, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.	192,50				
29/05/2015	4942		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1277, cheque 314318, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.		192,50			
29/05/2015	4943	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1277, cheque 314318, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.	192,50				
29/05/2015	4946		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1124, cheque 560441, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
29/05/2015	4947	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1124, cheque 560441, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
29/05/2015	4948		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1245, cheque 314285, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4949	027/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1245, cheque 314285, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	2.310,00				
29/05/2015	4954		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1248, cheque 314288, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			
29/05/2015	4955	027/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1248, cheque 314288, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
29/05/2015	5395		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 29,05,2015, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.		10.280,19			
29/05/2015	5396	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 29,05,2015, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.	10.280,19				
29/05/2015	5397		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, cheque 314212, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.		1.072,86			
29/05/2015	5398	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, cheque 314212, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.	1.072,86				
29/05/2015	5402		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314293, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.		7.046,54			
29/05/2015	5403	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314293, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.	7.046,54				
29/05/2015	5404		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314294, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.		534,46			
29/05/2015	5405	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314294, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.	534,46				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5777		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1255, cheque 560452, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos		3.080,00			
29/05/2015	5991		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1159, cheque 314191, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
29/05/2015	5992	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1159, cheque 314191, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.331.296,43</b>	<b>15.546.284,94</b>	<b>214.988,51C</b>
31/05/2015	5570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1576, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.		6.029,97			
31/05/2015	5571	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1576, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.	6.029,97				
31/05/2015	6429		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.		790,30			
31/05/2015	6430	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.	790,30				
31/05/2015	6797		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1813, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		110.960,92			
31/05/2015	6798	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1813, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	110.960,92				
31/05/2015	6801		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1814, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		80,90			
31/05/2015	6802	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1814, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	80,90				
31/05/2015	6816		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1815, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		18.127,19			
31/05/2015	6817	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1815, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	18.127,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6825		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1817, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		185,09			
31/05/2015	6826	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1817, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	185,09				
31/05/2015	7059		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.		58,30			
31/05/2015	7060	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.	58,30				
31/05/2015	7069		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. complemento de empenho pago a menor.		5,00			
31/05/2015	7070	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. complemento de empenho pago a menor.	5,00				
31/05/2015	7072		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1855, cheque 313443, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.		154,00			
31/05/2015	7073	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1855, cheque 313443, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.	154,00				
31/05/2015	7857		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 26/05/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.		1,70			
31/05/2015	7858	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 26/05/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2015	4760		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313980, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		30.501,25			
01/06/2015	4761	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313980, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	30.501,25				
						<b>15.467.689,80</b>	<b>15.682.678,31</b>	<b>214.988,51C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4766	044/15	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 960, cheque 313974, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutenção equip no break e estabilizador de tensão do cpd		385,00			
01/06/2015	4767	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 960, cheque 313974, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutenção equip no break e estabilizador de tensão do cpd	385,00				
01/06/2015	4780		Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 1257, cheque 314295, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos -Canoa A5 (20 páginas com capa)formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.		1.765,47			
01/06/2015	4781	266/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 1257, cheque 314295, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos - Canoa A5 (20 páginas com capa)formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.	1.765,47				
01/06/2015	4790		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, cheque 314290, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		178,43			
01/06/2015	4791	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, cheque 314290, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	178,43				
01/06/2015	4792		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 01,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.		77,25			
01/06/2015	4793	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 01,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.	77,25				
01/06/2015	4811		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1193, cheque 314228, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		4.008,84			
01/06/2015	4812	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1193, cheque 314228, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	4.008,84				
01/06/2015	4813		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314238, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		7.690,09			
01/06/2015	4814	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314238, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	7.690,09				
01/06/2015	4815		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314239, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		273,77			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4816	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314239, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	273,77				
01/06/2015	4817		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314240, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		273,77			
01/06/2015	4818	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314240, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	273,77				
01/06/2015	4853		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1282, cheque 314319, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.310,00			
01/06/2015	4854	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1282, cheque 314319, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.310,00				
01/06/2015	4857		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1276, cheque 314317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.		770,00			
01/06/2015	4858	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1276, cheque 314317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.	770,00				
01/06/2015	4859		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1267, cheque 314312, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		2.310,00			
01/06/2015	4860	027/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1267, cheque 314312, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	2.310,00				
01/06/2015	4861		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1268, cheque 314313, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	4862	027/15	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1268, cheque 314313, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
01/06/2015	4909		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, cheque 314168, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4910	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, cheque 314168, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
01/06/2015	4922		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).		2.310,00			
01/06/2015	4923	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).	2.310,00				
01/06/2015	4934		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1243, cheque 314283, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.		385,00			
01/06/2015	4935	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1243, cheque 314283, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.	385,00				
01/06/2015	4950		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1246, cheque 314286, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		1.540,00			
01/06/2015	4951	027/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1246, cheque 314286, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	1.540,00				
01/06/2015	4972		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1220, cheque 314249, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
01/06/2015	4973	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1220, cheque 314249, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
01/06/2015	4989		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1288, cheque 314329, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.		40.000,00			
01/06/2015	4990	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1288, cheque 314329, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.	40.000,00				
01/06/2015	5011		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 952, cheque 313960, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.		42.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5012	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 952, cheque 313960, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.	42.000,00				
01/06/2015	5013		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1289, cheque 314330, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.		35.000,00			
01/06/2015	5014	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1289, cheque 314330, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.	35.000,00				
01/06/2015	5019		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1266, cheque 314308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul,ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades		1.474,93			
01/06/2015	5020	033/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1266, cheque 314308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul,ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades	1.474,93				
01/06/2015	5142		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314301, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		91.075,74			
01/06/2015	5143	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314301, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	91.075,74				
01/06/2015	5144		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314303, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		11.544,76			
01/06/2015	5145	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314303, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	11.544,76				
01/06/2015	5146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314304, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		6.108,33			
01/06/2015	5147	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314304, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	6.108,33				
01/06/2015	5148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314302, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		13.438,35			
01/06/2015	5149	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314302, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	13.438,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5746		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1270, cheque 314315, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	5747	022/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1270, cheque 314315, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
01/06/2015	5748		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1271, cheque 314316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	5749	022/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1271, cheque 314316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
01/06/2015	5986		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1273, cheque 314310, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa , ref. a diarias para brasil, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislação.		1.540,00			
01/06/2015	5987	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1273, cheque 314310, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa , ref. a diarias para brasil, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislação.	1.540,00				
01/06/2015	5988		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1274, cheque 314311, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , ref. a diarias para brasil, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.		2.310,00			
01/06/2015	5989	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1274, cheque 314311, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , ref. a diarias para brasil, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.	2.310,00				
01/06/2015	6106		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		809,94			
01/06/2015	6107	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	809,94				
01/06/2015	6110		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		10.257,41			
01/06/2015	6111	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	10.257,41				
01/06/2015	6182		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1704, aviso de debito 15/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.		79,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	6183	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1704, aviso de debito 15/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.	79,00				
01/06/2015	6195		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.		33,97			
01/06/2015	6196	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.	33,97				
01/06/2015	7290	090/15	Estorno do pagamento 863 pago a Funcionários CFO, empenho 931, aviso de credito 13/05/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15. estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.		17.696,18			
01/06/2015	7291	002/15	Cancelamento da liquidação nº 859, do Empenho 931, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.	17.696,18				
01/06/2015	7325	079/15	Estorno do pagamento 1318 pago a Funcionários CFO, empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015. estorno de empenho a maior.		1,79			
01/06/2015	7326	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1316, do Empenho 1308, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de empenho a maior.	1,79				
01/06/2015	7329	091/15	Estorno do pagamento 1318 pago a Funcionários CFO, empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015. estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.		4.438,42			
01/06/2015	7330	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1316, do Empenho 1308, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.	4.438,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2015	4762		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313981, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		487,50			
02/06/2015	4763	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313981, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	487,50				
02/06/2015	4764		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313982, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		1.511,25			
02/06/2015	4765	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313982, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	1.511,25				
						<b>15.806.317,49</b>	<b>16.021.306,00</b>	<b>214.988,51C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4769		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1196, cheque 314233, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFSe-594.		491,22			
02/06/2015	4770	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1196, cheque 314233, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFSe-594.	491,22				
02/06/2015	4771		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1197, cheque 314234, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFSe-627.		491,22			
02/06/2015	4772	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1197, cheque 314234, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFSe-627.	491,22				
02/06/2015	4773		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1195, cheque 314232, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFSe-561.		491,22			
02/06/2015	4774	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1195, cheque 314232, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFSe-561.	491,22				
02/06/2015	4820		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1207, cheque 314241, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.		77.166,25			
02/06/2015	4821	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1207, cheque 314241, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.	77.166,25				
02/06/2015	4822		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1140, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.		25.101,14			
02/06/2015	4823	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1140, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.	25.101,14				
02/06/2015	4824		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1138, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.		18.496,69			
02/06/2015	4825	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1138, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.	18.496,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4826		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.		4.494,49			
02/06/2015	4827	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.	4.494,49				
02/06/2015	4829		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313986, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.		41.713,35			
02/06/2015	4830	48/2015	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313986, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.	41.713,35				
02/06/2015	4831		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313987, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.		4.353,31			
02/06/2015	4832	48/2015	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313987, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.	4.353,31				
02/06/2015	4835		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314242, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.737,57			
02/06/2015	4836	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314242, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.737,57				
02/06/2015	4837		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314243, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		49,95			
02/06/2015	4838	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314243, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	49,95				
02/06/2015	4839		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1253, cheque 314291, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15		5.967,17			
02/06/2015	4840	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1253, cheque 314291, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15	5.967,17				
02/06/2015	4846		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1209, cheque 314245, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.		3.117,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4847	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1209, cheque 314245, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.	3.117,50				
02/06/2015	4863		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1265, cheque 560453, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
02/06/2015	4864	027/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1265, cheque 560453, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
02/06/2015	4865		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1173, cheque 560444, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4866	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1173, cheque 560444, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4867		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1174, cheque 560445, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.		770,00			
02/06/2015	4868	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1174, cheque 560445, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.	770,00				
02/06/2015	4869		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1177, cheque 560448, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.		770,00			
02/06/2015	4870	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1177, cheque 560448, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.	770,00				
02/06/2015	4871		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1176, cheque 560446, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4872	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1176, cheque 560446, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4873		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1175, cheque 560447, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4874	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1175, cheque 560447, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4875		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1279, cheque 560455, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos		770,00			
02/06/2015	4876	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1279, cheque 560455, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos	770,00				
02/06/2015	5025		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.		61.635,01			
02/06/2015	5026	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.	61.635,01				
02/06/2015	5944		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1283, cheque 314322, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria		3.850,00			
02/06/2015	5945	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1283, cheque 314322, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria	3.850,00				
02/06/2015	5984		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1272, cheque 314309, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago , ref. a diarias para brasilia, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.		3.080,00			
02/06/2015	5985	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1272, cheque 314309, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago , ref. a diarias para brasilia, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.	3.080,00				
02/06/2015	6261	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313,971, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		781,17			
02/06/2015	6262	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313,971, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	781,17				
02/06/2015	6263	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313972, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		12,49			
02/06/2015	6264	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313972, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	12,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	7249		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314229, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.		120.254,12			
02/06/2015	7250	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314229, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.	120.254,12				
02/06/2015	7259		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314231, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. rec. de pis cofins csll guia cod. 8863.		5.893,26			
02/06/2015	7260	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314231, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. rec. de pis cofins csll guia cod. 8863.	5.893,26				
02/06/2015	7263		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1874, cheque 314230, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. irrf sobre nota fiscal, guia cod. 3280.		589,33			
02/06/2015	7264	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1874, cheque 314230, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. irrf sobre nota fiscal, guia cod. 3280.	589,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.198.322,70</b>	<b>16.413.311,21</b>	<b>214.988,51C</b>
03/06/2015	4883		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1199, cheque 314236, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias curitiba-pr, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.		1.232,00			
03/06/2015	4884	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1199, cheque 314236, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias curitiba-pr, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.	1.232,00				
03/06/2015	4920		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1244, cheque 314289, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.		1.540,00			
03/06/2015	4921	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1244, cheque 314289, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.	1.540,00				
03/06/2015	5021		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314305, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.		44.289,94			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	5022	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314305, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.	44.289,94				
03/06/2015	5023		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314306, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.		213,66			
03/06/2015	5024	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314306, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.	213,66				
03/06/2015	5178		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314298, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.		257,41			
03/06/2015	5179	267/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314298, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.	257,41				
03/06/2015	5180		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314299, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.		15,99			
03/06/2015	5181	267/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314299, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.	15,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2015	4833		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1284, cheque 314326, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diarias de 19 a 21,05,15 em Ribeirao Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações publicas e as prin cipais decisoes dos tribunais de contas		1.848,00			
05/06/2015	4834	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1284, cheque 314326, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diarias de 19 a 21,05,15 em Ribeirao Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações publicas e as prin cipais decisoes dos tribunais de contas	1.848,00				
05/06/2015	5015		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 06,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.		131,74			
05/06/2015	5016	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 06,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.	131,74				
						<b>16.245.871,70</b>	<b>16.460.860,21</b>	<b>214.988,51C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2015	5406		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1315, cheque 310663, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).		385,00			
05/06/2015	5407	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1315, cheque 310663, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.248.236,44</b>	<b>16.463.224,95</b>	<b>214.988,51C</b>
08/06/2015	5017		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1210, cheque 314244, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.		2.506,25			
08/06/2015	5018	265/15	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1210, cheque 314244, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.	2.506,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.250.742,69</b>	<b>16.465.731,20</b>	<b>214.988,51C</b>
09/06/2015	4974		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 979, cheque 313983, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
09/06/2015	4975	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 979, cheque 313983, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
09/06/2015	5072		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314247, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .		1.029,22			
09/06/2015	5073	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314247, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .	1.029,22				
09/06/2015	5074		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314248, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .		107,41			
09/06/2015	5075	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314248, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .	107,41				
09/06/2015	5150		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1226, cheque 314280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
09/06/2015	5151	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1226, cheque 314280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
09/06/2015	5152		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .		407,47			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	5153	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .	407,47				
09/06/2015	5154		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .		42,53			
09/06/2015	5155	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .	42,53				
09/06/2015	5156		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1155, cheque 314189, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de eletricista.		23,40			
09/06/2015	5157	15/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1155, cheque 314189, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de eletricista.	23,40				
09/06/2015	5158	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314281, nota fiscal 016836 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	191.883,14				
09/06/2015	5159		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		20.025,37			
09/06/2015	5160	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	20.025,37				
09/06/2015	5162		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314218, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332		2.625,95			
09/06/2015	5163	260/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314218, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332	2.625,95				
09/06/2015	5164		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314219, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332		274,05			
09/06/2015	5165	260/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314219, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332	274,05				
09/06/2015	5166		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		590,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	5167	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	590,93				
09/06/2015	5168		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313991, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		61,68			
09/06/2015	5169	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313991, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	61,68				
09/06/2015	5170		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1232, cheque 314260, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.		1.219,70			
09/06/2015	5171	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1232, cheque 314260, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.	1.219,70				
09/06/2015	5172		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1309, cheque 310655, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.		420,00			
09/06/2015	5173	269/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1309, cheque 310655, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.	420,00				
09/06/2015	5174		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1299, cheque 310645, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.		8.545,90			
09/06/2015	5175	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1299, cheque 310645, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.	8.545,90				
09/06/2015	5240	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015		2.517,38			
09/06/2015	5241	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015	2.517,38				
09/06/2015	5242	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultiliaser		67,50			
09/06/2015	5243	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultiliaser	67,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.485.924,08</b>	<b>16.509.029,45</b>	<b>23.105,37C</b>
10/06/2015	4848		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			
10/06/2015	4849	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
10/06/2015	4850		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			
10/06/2015	4851	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
10/06/2015	4879		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1242, cheque 314284, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.		616,00			
10/06/2015	4880	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1242, cheque 314284, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.	616,00				
10/06/2015	4962		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1295, cheque 310651, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.		1.540,00			
10/06/2015	4963	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1295, cheque 310651, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				
10/06/2015	4970		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 10,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15		2.442,13			
10/06/2015	4971	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 10,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15	2.442,13				
10/06/2015	5078		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 806, cheque 560399, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) periodo de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	5079	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 806, cheque 560399, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
10/06/2015	5080		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 810, cheque 560397, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			
10/06/2015	5081	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 810, cheque 560397, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				
10/06/2015	5094		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1323, cheque 310671, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.		2.310,00			
10/06/2015	5095	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1323, cheque 310671, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.	2.310,00				
10/06/2015	5102		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1314, cheque 310662, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.		192,50			
10/06/2015	5103	32/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1314, cheque 310662, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.	192,50				
10/06/2015	5266		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1310, cheque 310654, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.		1.666,35			
10/06/2015	5267	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1310, cheque 310654, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.	1.666,35				
10/06/2015	5268		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310647, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.031,81			
10/06/2015	5269	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310647, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.031,81				
10/06/2015	5270		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310648, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		19,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	5271	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310648, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	19,07				
10/06/2015	5666		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		207.103,70			
10/06/2015	5667	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	207.103,70				
10/06/2015	5668		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		17.084,05			
10/06/2015	5669	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	17.084,05				
10/06/2015	5670		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		5.385,71			
10/06/2015	5671	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	5.385,71				
10/06/2015	5982		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1336, cheque 310680, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.850,00			
10/06/2015	5983	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1336, cheque 310680, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2015	5096		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1187, cheque 314213, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .		2.310,00			
11/06/2015	5097	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1187, cheque 314213, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .	2.310,00				
11/06/2015	5176		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1330, cheque 310674, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.		1.232,00			
						<b>16.735.879,24</b>	<b>16.758.984,61</b>	<b>23.105,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	5177	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1330, cheque 310674, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF0 nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.	1.232,00				
11/06/2015	5225		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310672, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.		370,81			
11/06/2015	5226	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310672, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.	370,81				
11/06/2015	5227		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310673, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.		37,71			
11/06/2015	5228	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310673, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.	37,71				
11/06/2015	5245		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1290, cheque 314331, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.		440,00			
11/06/2015	5246	268/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1290, cheque 314331, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.	440,00				
11/06/2015	5247		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1201, cheque 314226, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 02/24-IRADV - Série QHS 01419.		662,50			
11/06/2015	5248	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1201, cheque 314226, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 02/24-IRADV - Série QHS 01419.	662,50				
11/06/2015	5258		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314224, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.		623,74			
11/06/2015	5259	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314224, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	5260		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314225, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.		38,76			
11/06/2015	5261	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314225, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.	38,76				
11/06/2015	5262	247/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314220, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.		597,63			
11/06/2015	5263	247/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314220, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.	597,63				
11/06/2015	5264	247/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314221, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.		62,37			
11/06/2015	5265	247/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314221, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.	62,37				
11/06/2015	5472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310652, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		25.429,39			
11/06/2015	5473	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310652, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	25.429,39				
11/06/2015	5474		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310653, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		122,10			
11/06/2015	5475	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310653, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	122,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2015	4944		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1123, cheque 560440, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00	<b>16.767.806,25</b>	<b>16.790.911,62</b>	<b>23.105,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	4945	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1123, cheque 560440, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/06/2015	4952		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1247, cheque 314287, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			
12/06/2015	4953	027/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1247, cheque 314287, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
12/06/2015	4956		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1275, cheque 560454, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.		2.310,00			
12/06/2015	4957	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1275, cheque 560454, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.	2.310,00				
12/06/2015	4958		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1321, cheque 310670, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.		1.540,00			
12/06/2015	4959	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1321, cheque 310670, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.	1.540,00				
12/06/2015	4960		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1322, cheque 310669, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.		1.540,00			
12/06/2015	4961	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1322, cheque 310669, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				
12/06/2015	4964		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1340, cheque 560461, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/06/2015	4965	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1340, cheque 560461, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/06/2015	4966		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1338, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	4967	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1338, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
12/06/2015	4968		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1337, cheque 560460, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.		1.540,00			
12/06/2015	4969	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1337, cheque 560460, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.783.206,25</b>	<b>16.806.311,62</b>	<b>23.105,37C</b>
15/06/2015	5098		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1188, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.		2.310,00			
15/06/2015	5099	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1188, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.785.516,25</b>	<b>16.808.621,62</b>	<b>23.105,37C</b>
16/06/2015	5100		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1048, cheque 314083, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.		420,27			
16/06/2015	5101	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1048, cheque 314083, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.	420,27				
16/06/2015	5223		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1136, cheque 314169, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.		258,39			
16/06/2015	5224	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1136, cheque 314169, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.	258,39				
16/06/2015	5412		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1306, cheque 310650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasil, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
16/06/2015	5413	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1306, cheque 310650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasil, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.787.734,91</b>	<b>16.810.840,28</b>	<b>23.105,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	5204		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314296, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.		271,65			
18/06/2015	5205	256/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314296, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.	271,65				
18/06/2015	5206		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314297, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.		28,35			
18/06/2015	5207	256/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314297, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.	28,35				
18/06/2015	5221		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1302, cheque 310643, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil- MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.		7.670,34			
18/06/2015	5222	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1302, cheque 310643, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil- MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.	7.670,34				
18/06/2015	5946		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1398, cheque 560470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.		770,00			
18/06/2015	5947	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1398, cheque 560470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.	770,00				
18/06/2015	7317		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.		155.466,96			
18/06/2015	7318	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.	155.466,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2015	5182		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1341, cheque 310682, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
						<b>16.951.942,21</b>	<b>16.975.047,58</b>	<b>23.105,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5183	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1341, cheque 310682, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
22/06/2015	5184		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1342, cheque 310683, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
22/06/2015	5185	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1342, cheque 310683, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
22/06/2015	5186		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1350, cheque 310696, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
22/06/2015	5187	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1350, cheque 310696, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
22/06/2015	5188		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1427, cheque 310772, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
22/06/2015	5189	32/15	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1427, cheque 310772, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
22/06/2015	5190		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1378, cheque 310737, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD's.		2.310,00			
22/06/2015	5191	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1378, cheque 310737, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD's.	2.310,00				
22/06/2015	5192		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1362, cheque 310710, recibo ref. a Valor empenhado ao Fetranpor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.		32.435,38			
22/06/2015	5193	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1362, cheque 310710, recibo ref. a Valor empenhado ao Fetranpor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.	32.435,38				
22/06/2015	5194		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1300, cheque 310646, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação, conf. documentos em anexo.		43,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5195	219/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1300, cheque 310646, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação, conf. documentos em anexo.	43,00				
22/06/2015	5196		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 310697, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		878,96			
22/06/2015	5197	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 310697, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	878,96				
22/06/2015	5198		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1381, cheque 310725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.		271,60			
22/06/2015	5199	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1381, cheque 310725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.	271,60				
22/06/2015	5200		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1368, cheque 310721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.		180,02			
22/06/2015	5201	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1368, cheque 310721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.	180,02				
22/06/2015	5202		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1367, cheque 310720, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.		620,00			
22/06/2015	5203	64/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1367, cheque 310720, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.	620,00				
22/06/2015	5219		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1335, cheque 560462, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/06/2015	5220	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1335, cheque 560462, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/06/2015	5278		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1379, cheque 310719, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		748,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5279	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1379, cheque 310719, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	748,23				
22/06/2015	5292		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310704, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.		897,54			
22/06/2015	5293	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310704, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.	897,54				
22/06/2015	5294		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310705, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.		93,66			
22/06/2015	5295	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310705, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.	93,66				
22/06/2015	5296		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1365, cheque 310706, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15		1.820,00			
22/06/2015	5297	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1365, cheque 310706, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15	1.820,00				
22/06/2015	5299		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310716, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.		3.383,38			
22/06/2015	5300	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310716, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.	3.383,38				
22/06/2015	5301		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310724, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.		256,62			
22/06/2015	5302	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310724, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.	256,62				
22/06/2015	5303		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310656, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		113.209,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5304	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310656, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	113.209,84				
22/06/2015	5305		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310657, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		1.809,43			
22/06/2015	5306	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310657, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	1.809,43				
22/06/2015	5307		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310658, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		5.609,23			
22/06/2015	5308	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310658, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	5.609,23				
22/06/2015	5330		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1354, cheque 310745, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.		1.540,00			
22/06/2015	5331	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1354, cheque 310745, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.	1.540,00				
22/06/2015	5333		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1346, cheque 310691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.		11.049,79			
22/06/2015	5334	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1346, cheque 310691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.	11.049,79				
22/06/2015	5336		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1506, cheque 310692, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.153,18			
22/06/2015	5337	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1506, cheque 310692, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,18				
22/06/2015	5338		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310711, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15		5.251,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5339	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310711, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15	5.251,68				
22/06/2015	5340		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310712, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15		398,32			
22/06/2015	5341	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310712, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15	398,32				
22/06/2015	5446		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1235, cheque 314265, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
22/06/2015	5447	32/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1235, cheque 314265, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
22/06/2015	5452		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310689, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.		45.144,33			
22/06/2015	5453	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310689, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.	45.144,33				
22/06/2015	5455		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310690, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.		216,32			
22/06/2015	5456	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310690, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.	216,32				
22/06/2015	5470		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1292, cheque 314333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.		591,03			
22/06/2015	5471	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1292, cheque 314333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.	591,03				
22/06/2015	5641		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		545.212,60			
22/06/2015	5642	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	545.212,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5643		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.426,11			
22/06/2015	5644	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.426,11				
22/06/2015	5645		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.384,92			
22/06/2015	5646	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.384,92				
22/06/2015	5647		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		8.258,20			
22/06/2015	5648	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	8.258,20				
22/06/2015	5649		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		120.673,78			
22/06/2015	5650	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	120.673,78				
22/06/2015	5651		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		47.224,71			
22/06/2015	5652	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.935.036,57</b>	<b>17.958.141,94</b>	<b>23.105,37C</b>
23/06/2015	5111	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 017495 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		76.483,54			
23/06/2015	5280		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1358, cheque 310752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5281	27/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1358, cheque 310752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
23/06/2015	5282		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1357, cheque 310751, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5283	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1357, cheque 310751, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5284		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1372, cheque 310741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5285	27/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1372, cheque 310741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
23/06/2015	5286		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1349, cheque 310698, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.		1.232,00			
23/06/2015	5287	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1349, cheque 310698, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.	1.232,00				
23/06/2015	5288	252/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314222, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .		597,63			
23/06/2015	5289	252/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314222, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .	597,63				
23/06/2015	5290	252/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314223, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .		62,37			
23/06/2015	5291	252/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314223, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .	62,37				
23/06/2015	5408	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1435, cheque 310787, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.		2.088,50			
23/06/2015	5409	097/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1435, cheque 310787, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.	2.088,50				
23/06/2015	5467		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1264, cheque 314307, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.		70,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5468	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1264, cheque 314307, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.	70,28				
23/06/2015	5624		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1396, cheque 310755, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.		1.540,00			
23/06/2015	5625	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1396, cheque 310755, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.	1.540,00				
23/06/2015	5626		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1440, cheque 310774, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
23/06/2015	5627	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1440, cheque 310774, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
23/06/2015	5632		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1443, cheque 310777, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
23/06/2015	5633	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1443, cheque 310777, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
23/06/2015	5732		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1376, cheque 310738, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.		2.310,00			
23/06/2015	5733	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1376, cheque 310738, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.	2.310,00				
23/06/2015	5738		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1359, cheque 310747, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaíba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5739	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1359, cheque 310747, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaiba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.	770,00				
23/06/2015	5942		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1361, cheque 310754, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5943	22/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1361, cheque 310754, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.954.487,35</b>	<b>18.054.076,26</b>	<b>99.588,91C</b>
24/06/2015	5309		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1287, cheque 314327, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diario e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.		300,00			
24/06/2015	5310	263/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1287, cheque 314327, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diario e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.	300,00				
24/06/2015	5312		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1380, cheque 310718, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.009,06			
24/06/2015	5313	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1380, cheque 310718, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.009,06				
24/06/2015	5328		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 310722, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.		571,15			
24/06/2015	5329	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 310722, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no periodo de 01/06 à 15/06/15.	571,15				
24/06/2015	5414		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314263, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		485,90			
24/06/2015	5415	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314263, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	485,90				
24/06/2015	5416		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314264, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		50,72			
24/06/2015	5417	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314264, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	50,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	5440		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15		3.592,14			
24/06/2015	5441	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15	3.592,14				
24/06/2015	5442		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, cheque 310784, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15		374,88			
24/06/2015	5443	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, cheque 310784, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15	374,88				
24/06/2015	5954		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
24/06/2015	5955	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
24/06/2015	5956		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1391, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			
24/06/2015	5957	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1391, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
24/06/2015	5960		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
24/06/2015	5961	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
24/06/2015	5962		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			
24/06/2015	5963	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
24/06/2015	5965		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1394, cheque 560469, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	5966	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1394, cheque 560469, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diárias em Brasília dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.966.107,20</b>	<b>18.065.696,11</b>	<b>99.588,91C</b>
25/06/2015	5370		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15		1.676,60			
25/06/2015	5371	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15	1.676,60				
25/06/2015	5372		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, cheque 310832, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15		174,97			
25/06/2015	5373	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, cheque 310832, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15	174,97				
25/06/2015	5438		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1347, cheque 310693, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes		67,00			
25/06/2015	5439	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1347, cheque 310693, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes	67,00				
25/06/2015	5736		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1345, cheque 310688, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.		2.310,00			
25/06/2015	5737	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1345, cheque 310688, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.	2.310,00				
25/06/2015	5993		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1039, cheque 560433, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
25/06/2015	5994	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1039, cheque 560433, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.972.645,77</b>	<b>18.072.234,68</b>	<b>99.588,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5364		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1472, cheque 310835, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.		6.120,00			
26/06/2015	5365	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1472, cheque 310835, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.	6.120,00				
26/06/2015	5444		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1477, cheque 310842, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .		307,00			
26/06/2015	5445	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1477, cheque 310842, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .	307,00				
26/06/2015	5618		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1383, cheque 310852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
26/06/2015	5619	23/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1383, cheque 310852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
26/06/2015	5622		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1385, cheque 310750, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		616,00			
26/06/2015	5623	23/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1385, cheque 310750, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	616,00				
26/06/2015	5628		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1441, cheque 310775, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		616,00			
26/06/2015	5629	023/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1441, cheque 310775, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	616,00				
26/06/2015	5630		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1442, cheque 310776, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
26/06/2015	5631	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1442, cheque 310776, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5655		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1444, cheque 310778, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
26/06/2015	5656	023/15	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1444, cheque 310778, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
26/06/2015	5657		Liquidado a Luciano Barreto, liquidação do empenho 1369, cheque 310742, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-		1.540,00			
26/06/2015	5658	23/15	Pago a Luciano Barreto, liquidação do empenho 1369, cheque 310742, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-	1.540,00				
26/06/2015	5659		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1370, cheque 310743, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.		1.232,00			
26/06/2015	5660	23/15	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1370, cheque 310743, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.	1.232,00				
26/06/2015	5661		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1371, cheque 310746, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.		1.232,00			
26/06/2015	5662	23/15	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1371, cheque 310746, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.	1.232,00				
26/06/2015	5674		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, cheque 310860, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.		1.540,00			
26/06/2015	5675	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, cheque 310860, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5718		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1316, cheque 310668, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.		616,00			
26/06/2015	5719	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1316, cheque 310668, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.	616,00				
26/06/2015	5720		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1416, cheque 310853, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
26/06/2015	5721	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1416, cheque 310853, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
26/06/2015	5728		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1418, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
26/06/2015	5729	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1418, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
26/06/2015	5740		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1450, cheque 310854, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
26/06/2015	5741	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1450, cheque 310854, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
26/06/2015	5742		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1434, cheque 310780, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.		3.080,00			
26/06/2015	5743	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1434, cheque 310780, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.	3.080,00				
26/06/2015	5825		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1479, cheque 560477, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5826	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1479, cheque 560477, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.999.092,77</b>	<b>18.098.681,68</b>	<b>99.588,91C</b>
29/06/2015	4881		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1198, cheque 314235, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diária para Brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislação.		616,00			
29/06/2015	4882	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1198, cheque 314235, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diária para Brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislação.	616,00				
29/06/2015	5366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314268, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..		1.485,21			
29/06/2015	5367	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314268, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..	1.485,21				
29/06/2015	5368		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314269, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..		155,00			
29/06/2015	5369	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314269, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..	155,00				
29/06/2015	5374		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310713, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		597,03			
29/06/2015	5375	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310713, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.	597,03				
29/06/2015	5376		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310714, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		29,12			
29/06/2015	5377	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310714, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.	29,12				
29/06/2015	5378		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310664, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.315,52			
29/06/2015	5379	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310664, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.315,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5380		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310666, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		437,81			
29/06/2015	5381	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310666, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	437,81				
29/06/2015	5382		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.315,52			
29/06/2015	5383	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.315,52				
29/06/2015	5384		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310667, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		437,81			
29/06/2015	5385	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310667, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	437,81				
29/06/2015	5386		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310843, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		8.077,39			
29/06/2015	5387	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310843, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	8.077,39				
29/06/2015	5388		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310844, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		350,83			
29/06/2015	5389	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310844, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	350,83				
29/06/2015	5390		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310845, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		350,83			
29/06/2015	5391	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310845, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	350,83				
29/06/2015	5410		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1215, cheque 314246, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.		1.217,36			
29/06/2015	5411	13/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1215, cheque 314246, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.	1.217,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5779		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1352, cheque 310699, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.		1.540,00			
29/06/2015	5780	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1352, cheque 310699, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.	1.540,00				
29/06/2015	5790		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.		1.488,49			
29/06/2015	5791	254/95	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.	1.488,49				
29/06/2015	7965	254/15	Estorno do pagamento 1617 pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo. estorno de lançamento a maior.		40,00			
29/06/2015	7966	254/95	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 1480, favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.024.546,69</b>	<b>18.124.135,60</b>	<b>99.588,91C</b>
30/06/2015	5324	20/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310708, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.		26.636,43			
30/06/2015	5325	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310708, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.	26.636,43				
30/06/2015	5326	20/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310709, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.		133,63			
30/06/2015	5327	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310709, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.	133,63				
30/06/2015	5362		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1475, cheque 310837, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxílio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.		42.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	5363	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1475, cheque 310837, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxílio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.	42.000,00				
30/06/2015	5392		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1482, cheque 310859, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação		385,00			
30/06/2015	5393	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1482, cheque 310859, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação	385,00				
30/06/2015	5672		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, cheque 310861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.		770,00			
30/06/2015	5673	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, cheque 310861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.	770,00				
30/06/2015	5716		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1373, cheque 310740, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa Scytl, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.		2.310,00			
30/06/2015	5717	27/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1373, cheque 310740, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa Scytl, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.	2.310,00				
30/06/2015	5722		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1471, cheque 310856, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasília dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		770,00			
30/06/2015	5723	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1471, cheque 310856, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasília dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	770,00				
30/06/2015	5724		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1473, cheque 310857, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasília dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/06/2015	5725	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1473, cheque 310857, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasília dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
30/06/2015	5726		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1474, cheque 310858, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasília dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	5727	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1474, cheque 310858, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	2.310,00				
30/06/2015	5744		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1469, cheque 310855, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/06/2015	5745	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1469, cheque 310855, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
30/06/2015	5773		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1487, cheque 560480, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
30/06/2015	5774	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1487, cheque 560480, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
30/06/2015	5940	22/15	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1360, cheque 310753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
30/06/2015	5941	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1360, cheque 310753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
30/06/2015	5980	022/15	Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1395, cheque 560468, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
30/06/2015	5981	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1395, cheque 560468, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
30/06/2015	6843		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1819, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		92,01			
30/06/2015	6844	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1819, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	92,01				
30/06/2015	6846		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1820, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		73.311,83			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6847	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1820, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	73.311,83				
30/06/2015	6850		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1821, aviso de debito 03/06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		11.956,00			
30/06/2015	6851	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1821, aviso de debito 03/06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	11.956,00				
30/06/2015	6854		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1822, aviso de debito 06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		149,89			
30/06/2015	6855	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1822, aviso de debito 06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	149,89				
30/06/2015	6942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1846, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.		1.109,80			
30/06/2015	6943	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1846, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.	1.109,80				
30/06/2015	6965		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.		5.401,40			
30/06/2015	6966	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.	5.401,40				
30/06/2015	7135	026/15	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1058, cheque 314124, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			
30/06/2015	7136	026/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1058, cheque 314124, recibo ref. a Valor empenhado a ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
30/06/2015	7137	026/15	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1059, cheque 314126, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7138	026/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1059, cheque 314126, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7139	026/15	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1061, cheque 314127, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7140	026/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1061, cheque 314127, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7141	026/15	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1062, cheque 314128, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7142	026/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1062, cheque 314128, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7143	026/15	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, cheque 314129, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7144	026/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, cheque 314129, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7145	026/15	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1065, cheque 314130, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		3.080,00			
30/06/2015	7146	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1065, cheque 314130, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00				
30/06/2015	7214	024/15	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 840, cheque 313897, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasília dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7215	024/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 840, cheque 313897, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
30/06/2015	7216	026/15	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1067, cheque 314103, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7217	026/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1067, cheque 314103, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7218	026/15	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1068, cheque 314104, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7219	026/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1068, cheque 314104, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7220	026/15	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, cheque 314111, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7221	026/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, cheque 314111, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7222	026/15	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1070, cheque 314118, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
30/06/2015	7223	026/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1070, cheque 314118, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
30/06/2015	7224	026/15	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1071, cheque 314105, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7225	026/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1071, cheque 314105, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7226	026/15	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1072, cheque 314119, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
30/06/2015	7227	026/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1072, cheque 314119, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
30/06/2015	7228	026/15	Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 1073, cheque 314106, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7229	026/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 1073, cheque 314106, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7230	026/15	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1074, cheque 314112, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7231	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1074, cheque 314112, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7242	026/15	Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1077, cheque 314113, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7243	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1077, cheque 314113, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7244	026/15	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, cheque 314114, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7245	026/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, cheque 314114, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7247	026/15	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 314115, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7248	026/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 314115, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7251	026/15	Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1079, cheque 314108, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7252	026/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1079, cheque 314108, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7253	026/15	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1081, cheque 314116, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7254	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1081, cheque 314116, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7257	026/15	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1082, cheque 314109, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7258	026/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1082, cheque 314109, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7265		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.		37.581,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7266	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.	37.581,60				
30/06/2015	7268		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16042015, nota fiscal 647117 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.		35.986,40			
30/06/2015	7269	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16042015, nota fiscal 647117 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.	35.986,40				
30/06/2015	7270		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 16/04/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015. complemento de pgto emp. 803.		20,40			
30/06/2015	7271	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 16/04/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015. complemento de pgto emp. 803.	20,40				
30/06/2015	7274		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931209 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO		37.127,36			
30/06/2015	7275	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931209 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO	37.127,36				
30/06/2015	7276		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, Seleccione... 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO		35.912,64			
30/06/2015	7277	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, Seleccione... 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO	35.912,64				
30/06/2015	7278		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015. complemento do empenho 1343.		7,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7279	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015. complemento do empenho 1343.	7,36				
30/06/2015	7282		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1877, cheque 313997, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015		788,00			
30/06/2015	7283	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1877, cheque 313997, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015	788,00				
30/06/2015	7284		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1116, cheque 314156, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, valor referente a despesa com auxilio transporte para a estagiária .		12,90			
30/06/2015	7285	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1116, cheque 314156, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, valor referente a despesa com auxilio transporte para a estagiária .	12,90				
30/06/2015	7519		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313635, nota fiscal 057021 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo. ir pis cofins csll.		16,25			
30/06/2015	7520	222/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313635, nota fiscal 057021 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo. ir pis cofins csll.	16,25				
30/06/2015	7532		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 244, cheque 313268, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.		3.850,00			
30/06/2015	7533	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 244, cheque 313268, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.	3.850,00				
30/06/2015	7559	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313973, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		38,70			
30/06/2015	7560	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313973, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	38,70				
30/06/2015	7566		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 251, cheque 313275, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref a vales transportes ref. mes 03/15		283,80			
30/06/2015	7567	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 251, cheque 313275, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref a vales transportes ref. mes 03/15	283,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7596		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1972, cheque 314089, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobil. política no cong. nacional.		1.540,00			
30/06/2015	7597	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1972, cheque 314089, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobil. política no cong. nacional.	1.540,00				
30/06/2015	7599		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1973, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasília dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.		770,00			
30/06/2015	7600	023/15	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1973, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasília dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.	770,00				
30/06/2015	7615		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1986, cheque 312726, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp		192,50			
30/06/2015	7616	032/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1986, cheque 312726, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp	192,50				
30/06/2015	7620		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1990, cheque 313553, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
30/06/2015	7621	013/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1990, cheque 313553, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
30/06/2015	7843		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2055, cheque 560386, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.		770,00			
30/06/2015	7844	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2055, cheque 560386, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.	770,00				
30/06/2015	7866		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 30/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.		2,55			
30/06/2015	7867	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 30/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.	2,55				
30/06/2015	7872		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.		162,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7873	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.	162,05				
30/06/2015	7874		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7875	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7877		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/04/14, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		173,35			
30/06/2015	7878	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/04/14, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	173,35				
30/06/2015	7880		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7881	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7883	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7884		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		162,30			
30/06/2015	7885	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	162,30				
30/06/2015	7887		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 11/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			
30/06/2015	7888	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 11/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7890		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 18/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			
30/06/2015	7891	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 18/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				
30/06/2015	7893		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 27/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.		198,63			
30/06/2015	7894	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 27/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.	198,63				
30/06/2015	7896		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		162,30			
30/06/2015	7897	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	162,30				
30/06/2015	7898		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		77,25			
30/06/2015	7899	061/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	77,25				
30/06/2015	7901		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 10/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		10.573,19			
30/06/2015	7902	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 10/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	10.573,19				
30/06/2015	7904		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 18/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.		27,81			
30/06/2015	7905	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 18/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.	27,81				
30/06/2015	7907		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 26/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.		181,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7908	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 26/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.	181,15				
30/06/2015	7918	002/15	Estorno do pagamento 863 pago a Funcionários CFO, empenho 931, aviso de credito 20/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		892,95			
30/06/2015	7919	002/15	Cancelamento da liquidação nº 859, do Empenho 931, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	892,95				
30/06/2015	7921	002/15	Estorno do pagamento 1562 pago a Funcionários CFO, empenho 1583, aviso de credito 28/05/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			
30/06/2015	7922	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1560, do Empenho 1583, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
30/06/2015	7924	002/15	Estorno do pagamento 1576 pago a Funcionários CFO, empenho 1589, aviso de credito 24/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			
30/06/2015	7925	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1574, do Empenho 1589, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
30/06/2015	7956		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 30/06, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.		187,30			
30/06/2015	7957	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 30/06, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.	187,30				
30/06/2015	7959		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.		21,50			
30/06/2015	7960	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.	21,50				
30/06/2015	7963		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF. complemento de cheque a menor.		200,00			
30/06/2015	7964	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF. complemento de cheque a menor.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.412.682,11</b>	<b>18.512.271,02</b>	<b>99.588,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5478		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		148,49			
01/07/2015	5479	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	148,49				
01/07/2015	5480		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,10, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		556,58			
01/07/2015	5481	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,10, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	556,58				
01/07/2015	5482		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		284,49			
01/07/2015	5483	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	284,49				
01/07/2015	5484		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		796,27			
01/07/2015	5485	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	796,27				
01/07/2015	5539		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310659, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		805,71			
01/07/2015	5540	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310659, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	805,71				
01/07/2015	5541		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310660, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		12,88			
01/07/2015	5542	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310660, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	12,88				
01/07/2015	5543		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310661, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		39,93			
01/07/2015	5544	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310661, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	39,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5545		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314250, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/07/2015	5546	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314250, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/07/2015	5547		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314251, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			
01/07/2015	5548	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314251, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
01/07/2015	5549		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314274, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
01/07/2015	5550	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314274, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
01/07/2015	5551		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314275, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
01/07/2015	5552	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314275, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
01/07/2015	5553		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314276, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
01/07/2015	5554	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314276, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
01/07/2015	5555		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 01,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.		77,25			
01/07/2015	5556	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 01,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.	77,25				
01/07/2015	5557		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1498, cheque 310885, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		577,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5558	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1498, cheque 310885, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	577,50				
01/07/2015	5559		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1499, cheque 310886, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
01/07/2015	5560	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1499, cheque 310886, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
01/07/2015	5561		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1509, cheque 310873, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
01/07/2015	5562	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1509, cheque 310873, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
01/07/2015	5664		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1439, cheque 310779, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos		2.310,00			
01/07/2015	5665	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1439, cheque 310779, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos	2.310,00				
01/07/2015	5775		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1522, cheque 560484, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.		2.310,00			
01/07/2015	5776	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1522, cheque 560484, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.	2.310,00				
01/07/2015	6116		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		8.351,83			
01/07/2015	6117	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	8.351,83				
01/07/2015	6120		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		1.734,98			
01/07/2015	6121	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	1.734,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	6124		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.		75,27			
01/07/2015	6125	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.	75,27				
01/07/2015	9316		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 312902, extrato bancário 22/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14		30.602,82			
01/07/2015	9317	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 312902, extrato bancário 22/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14. sp	30.602,82				
01/07/2015	9318		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 313903, extrato bancário 27/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14 ir pis cofins csll. sp.		155,06			
01/07/2015	9319	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 313903, extrato bancário 27/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14 ir pis cofins csll. sp.	155,06				
01/07/2015	9320		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313263, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ad- 05/02/2015. sp.		33.831,83			
01/07/2015	9321	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313263, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ad- 05/02/2015. sp.	33.831,83				
01/07/2015	9322		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313264, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll. sp.		3.530,76			
01/07/2015	9323	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313264, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll. sp.	3.530,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2015	5486		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		186,37			
						<b>18.532.346,26</b>	<b>18.631.935,17</b>	<b>99.588,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5487	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	186,37				
02/07/2015	5492		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310874, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		120.254,12			
02/07/2015	5493	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310874, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	120.254,12				
02/07/2015	5494		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310875, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		589,33			
02/07/2015	5495	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310875, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	589,33				
02/07/2015	5496		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310876, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		5.893,26			
02/07/2015	5497	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310876, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	5.893,26				
02/07/2015	5533		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1503, cheque 560481, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
02/07/2015	5534	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1503, cheque 560481, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
02/07/2015	5535		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1508, cheque 560483, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/07/2015	5536	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1508, cheque 560483, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/07/2015	5537		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1504, cheque 310899, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.850,00			
02/07/2015	5538	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1504, cheque 310899, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5578		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314272, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		41.713,35			
02/07/2015	5579	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314272, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	41.713,35				
02/07/2015	5580		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314273, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		4.353,31			
02/07/2015	5581	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314273, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	4.353,31				
02/07/2015	5582		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1495, cheque 310887, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.		2.125,90			
02/07/2015	5583	25/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1495, cheque 310887, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.	2.125,90				
02/07/2015	5584		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1514, cheque 310880, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.		65,70			
02/07/2015	5585	278/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1514, cheque 310880, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.	65,70				
02/07/2015	5586		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310881, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.		323,88			
02/07/2015	5587	277/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310881, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.	323,88				
02/07/2015	5588		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310882, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.		20,12			
02/07/2015	5589	277/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310882, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.	20,12				
02/07/2015	5778	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1255, cheque 560452, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5781		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1291, cheque 314332, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.		1.540,00			
02/07/2015	5782	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1291, cheque 314332, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.	1.540,00				
02/07/2015	5783		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310850, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.		88.249,17			
02/07/2015	5784	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310850, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.	88.249,17				
02/07/2015	5785		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.		442,64			
02/07/2015	5786	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.	442,64				
02/07/2015	5787		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1356, cheque 310715, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72		80.813,61			
02/07/2015	5788	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1356, cheque 310715, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72	80.813,61				
02/07/2015	5792		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1511, cheque 310877, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.		6.011,66			
02/07/2015	5793	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1511, cheque 310877, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.	6.011,66				
02/07/2015	6257		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310838, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.		2.639,97			
02/07/2015	6258	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310838, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.	2.639,97				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	6259		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310839, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.		49,95			
02/07/2015	6260	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310839, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.	49,95				
02/07/2015	6347		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310893, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		14.821,55			
02/07/2015	6348	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310893, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	14.821,55				
02/07/2015	6349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310894, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		12.733,07			
02/07/2015	6350	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310894, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	12.733,07				
02/07/2015	6351		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310895, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		6.737,06			
02/07/2015	6352	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310895, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	6.737,06				
02/07/2015	6353		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310892, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		100.449,98			
02/07/2015	6354	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310892, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	100.449,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.034.680,26</b>	<b>19.131.189,17</b>	<b>96.508,91C</b>
03/07/2015	5488		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1476, cheque 310836, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.		40.000,00			
03/07/2015	5489	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1476, cheque 310836, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.	40.000,00				
03/07/2015	5490		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1431, cheque 310786, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.		3.117,50			
03/07/2015	5491	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1431, cheque 310786, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.077.797,76</b>	<b>19.174.306,67</b>	<b>96.508,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	5802		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1488, cheque 310872, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.		80.873,62			
06/07/2015	5803	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1488, cheque 310872, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.	80.873,62				
06/07/2015	6272		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1428, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.		24.112,70			
06/07/2015	6273	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1428, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.	24.112,70				
06/07/2015	6274		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.		4.380,92			
06/07/2015	6275	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.	4.380,92				
06/07/2015	6276		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1429, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.		17.985,98			
06/07/2015	6277	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1429, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.	17.985,98				
06/07/2015	6329		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem		835,74			
06/07/2015	6330	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem	835,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2015	5476		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 06,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		96,34			
						<b>19.205.986,72</b>	<b>19.302.495,63</b>	<b>96.508,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	5477	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 06,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	96,34				
07/07/2015	6339		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310676, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		80,65			
07/07/2015	6340	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310676, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	80,65				
07/07/2015	6341		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		8.553,89			
07/07/2015	6342	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	8.553,89				
07/07/2015	6343		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		268,85			
07/07/2015	6344	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	268,85				
07/07/2015	6345		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310678, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		58,25			
07/07/2015	6346	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310678, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	58,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2015	5814		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1438, cheque 310783, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista		23,40			
08/07/2015	5815	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1438, cheque 310783, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista	23,40				
						<b>19.215.044,70</b>	<b>19.311.553,61</b>	<b>96.508,91C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	5816		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1565, cheque 560486, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5817	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1565, cheque 560486, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1304, cheque 560457, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.		770,00			
08/07/2015	5819	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1304, cheque 560457, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.	770,00				
08/07/2015	5821		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1305, cheque 560456, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
08/07/2015	5822	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1305, cheque 560456, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
08/07/2015	5823		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1433, cheque 560476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5824	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1433, cheque 560476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5827		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1353, cheque 560463, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
08/07/2015	5828	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1353, cheque 560463, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
08/07/2015	5949		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria		770,00			
08/07/2015	5950	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	5951		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao		439,00			
08/07/2015	5952	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao	439,00				
08/07/2015	5969		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1397, cheque 560467, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
08/07/2015	5970	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1397, cheque 560467, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
08/07/2015	5971		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 560479, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.		1.540,00			
08/07/2015	5972	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 560479, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.	1.540,00				
08/07/2015	5978		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1667, cheque 560478, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos		770,00			
08/07/2015	5979	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1667, cheque 560478, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos	770,00				
08/07/2015	6203		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1497, cheque 310898, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.		1.848,00			
08/07/2015	6204	23/15	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1497, cheque 310898, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.	1.848,00				
08/07/2015	6282		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao		100,00			
08/07/2015	6283	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao	100,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6292	18/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310884, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.		652,83			
08/07/2015	6293	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310884, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.	652,83				
08/07/2015	6313		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 310985, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
08/07/2015	6314	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 310985, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
08/07/2015	6315		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310888, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.		38.244,00			
08/07/2015	6316	032/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310888, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.	38.244,00				
08/07/2015	6317		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310889, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.		186,50			
08/07/2015	6318	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310889, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.	186,50				
08/07/2015	6367	275/15	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.		1.553,64			
08/07/2015	6368	275/15	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.	1.553,64				
08/07/2015	6369		Liquidado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1432, cheque 310785, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.		1.300,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6370	272/15	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1432, cheque 310785, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.	1.300,00				
08/07/2015	6412		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314256, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		407,47			
08/07/2015	6413	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314256, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	407,47				
08/07/2015	6414		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314257, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		42,43			
08/07/2015	6415	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314257, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	42,43				
08/07/2015	6418		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1502, cheque 310890, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15		4.065,65			
08/07/2015	6419	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1502, cheque 310890, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15	4.065,65				
08/07/2015	6431		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 310804, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.		389,76			
08/07/2015	6432	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 310804, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.	389,76				
08/07/2015	6436		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310862, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .		627,85			
08/07/2015	6437	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310862, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .	627,85				
08/07/2015	6438		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310863, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .		65,52			
08/07/2015	6439	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310863, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .	65,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6440		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310790, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet		1.029,22			
08/07/2015	6441	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310790, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet	1.029,22				
08/07/2015	6442		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310791, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet		107,41			
08/07/2015	6443	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310791, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet	107,41				
08/07/2015	6444		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314258, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.		590,93			
08/07/2015	6445	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314258, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.	590,93				
08/07/2015	6446		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314259, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.		61,68			
08/07/2015	6447	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314259, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.	61,68				
08/07/2015	6448	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	69.225,84				
08/07/2015	6449	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310834, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	7.227,70				
08/07/2015	9311		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. complemento.		30,00			
08/07/2015	9312	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. complemento.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2015	5800		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1551, cheque 310978, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		681,00			
						<b>19.355.968,53</b>	<b>19.376.023,90</b>	<b>20.055,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	5801	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1551, cheque 310978, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	681,00				
09/07/2015	5938		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1553, cheque 310987, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			
09/07/2015	5939	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1553, cheque 310987, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
09/07/2015	6288		Liquidado a Aprimora Treinamentos, liquidação do empenho 1556, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.		2.290,00			
09/07/2015	6289	282/15	Pago a Aprimora Treinamentos, liquidação do empenho 1556, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.	2.290,00				
09/07/2015	6305		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1528, cheque 310920, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganizaçao arquivos processuais da projur		385,00			
09/07/2015	6306	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1528, cheque 310920, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganizaçao arquivos processuais da projur	385,00				
09/07/2015	6307		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1531, cheque 310921, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
09/07/2015	6308	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1531, cheque 310921, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
09/07/2015	6331		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1564, cheque 310986, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.		212,64			
09/07/2015	6332	033/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1564, cheque 310986, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.	212,64				
09/07/2015	6374		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310979, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior		1.691,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	6375	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310979, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior	1.691,69				
09/07/2015	6376		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310980, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior		128,31			
09/07/2015	6377	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310980, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior	128,31				
09/07/2015	6394		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1526, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.		683,85			
09/07/2015	6395	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1526, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.	683,85				
09/07/2015	6396		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310981, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens		4.378,32			
09/07/2015	6397	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310981, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens	4.378,32				
09/07/2015	6398		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310982, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens		456,93			
09/07/2015	6399	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310982, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens	456,93				
09/07/2015	6400	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1447, cheque 310792, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
09/07/2015	6401	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1447, cheque 310792, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
09/07/2015	6402		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1516, cheque 310896, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.		8.382,95			
09/07/2015	6403	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1516, cheque 310896, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.	8.382,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	6404		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 969, cheque 313985, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.		380,00			
09/07/2015	6405	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 969, cheque 313985, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.	380,00				
09/07/2015	6406		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1452, cheque 310803, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
09/07/2015	6407	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1452, cheque 310803, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
09/07/2015	6416		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1552, cheque 310977, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15		29.519,32			
09/07/2015	6417	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1552, cheque 310977, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15	29.519,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.410.231,04</b>	<b>19.430.286,41</b>	<b>20.055,37C</b>
10/07/2015	5796		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310983, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.		7.144,39			
10/07/2015	5797	274/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310983, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.	7.144,39				
10/07/2015	5798		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310974, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.		745,61			
10/07/2015	5799	274/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310974, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.	745,61				
10/07/2015	6207		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 314277, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.		4.950,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	6208	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 314277, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
10/07/2015	6222		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 311002, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.		78,60			
10/07/2015	6223	287/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 311002, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.	78,60				
10/07/2015	6333		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.		2.442,13			
10/07/2015	6334	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.	2.442,13				
10/07/2015	6335		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.		9.167,76			
10/07/2015	6336	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.	9.167,76				
10/07/2015	6541		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1523, cheque 310930, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.		2.310,00			
10/07/2015	6542	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1523, cheque 310930, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2015	5620		Liquidado a Wilson Lópes, liquidação do empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
13/07/2015	5621	23/15	Pago a Wilson Lópes, liquidação do empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
13/07/2015	6220		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1597, cheque 311005, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.		577,50			
13/07/2015	6221	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1597, cheque 311005, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.	577,50				
						<b>19.437.069,53</b>	<b>19.457.124,90</b>	<b>20.055,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	6237		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314270, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).		623,74			
13/07/2015	6238	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314270, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).	623,74				
13/07/2015	6239		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314271, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).		38,76			
13/07/2015	6240	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314271, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).	38,76				
13/07/2015	6241		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314278, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		623,74			
13/07/2015	6242	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314278, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	623,74				
13/07/2015	6327		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 310926, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.		67,86			
13/07/2015	6328	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 310926, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.	67,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2015	5804		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1566, cheque 560487, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para bráilia, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.		1.540,00			
14/07/2015	5805	025/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1566, cheque 560487, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para bráilia, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
						<b>19.439.771,13</b>	<b>19.459.826,50</b>	<b>20.055,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	5806		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1567, cheque 560488, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 09/07/2015, despachos administrativos.		770,00			
14/07/2015	5807	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1567, cheque 560488, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 09/07/2015, despachos administrativos.	770,00				
14/07/2015	5808		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1600, cheque 311008, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.		192,50			
14/07/2015	5809	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1600, cheque 311008, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.	192,50				
14/07/2015	5810		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1602, cheque 311013, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.		1.557,98			
14/07/2015	5811	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1602, cheque 311013, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.	1.557,98				
14/07/2015	5812		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1571, cheque 560492, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.		770,00			
14/07/2015	5813	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1571, cheque 560492, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.	770,00				
14/07/2015	6205		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1599, cheque 311010, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.		184,55			
14/07/2015	6206	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1599, cheque 311010, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.	184,55				
14/07/2015	6224		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1582, cheque 311004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.		1.409,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6225	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1582, cheque 311004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.	1.409,57				
14/07/2015	6226		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 310998, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.		770,00			
14/07/2015	6227	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 310998, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.	770,00				
14/07/2015	6228		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310927, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.		361,42			
14/07/2015	6229	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310927, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.	361,42				
14/07/2015	6230		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310928, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.		37,71			
14/07/2015	6231	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310928, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.	37,71				
14/07/2015	6232		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1581, cheque 311003, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .		25,76			
14/07/2015	6233	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1581, cheque 311003, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .	25,76				
14/07/2015	6234		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1459, cheque 310829, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.		6.500,00			
14/07/2015	6235	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1459, cheque 310829, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.	6.500,00				
14/07/2015	6243		Liquidado a Atlantcont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314279, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		38,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6244	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314279, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	38,76				
14/07/2015	6245		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311043, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.		374,91			
14/07/2015	6246	289/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311043, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.	374,91				
14/07/2015	6531		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1560, cheque 310989, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo		2.310,00			
14/07/2015	6532	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1560, cheque 310989, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo	2.310,00				
14/07/2015	6539		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1607, cheque 560496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		2.310,00			
14/07/2015	6540	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1607, cheque 560496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	2.310,00				
14/07/2015	9313		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311044, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo. tributos incidentes sobre nota fiscal. sp		23,29			
14/07/2015	9314	289/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311044, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo. tributos incidentes sobre nota fiscal. sp	23,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/07/2015	5923		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1604, cheque 560494, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.		2.310,00			
15/07/2015	5924	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1604, cheque 560494, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.	2.310,00				
						<b>19.458.947,58</b>	<b>19.479.002,95</b>	<b>20.055,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	5925		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1605, cheque 560495, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.		1.540,00			
15/07/2015	5926	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1605, cheque 560495, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.	1.540,00				
15/07/2015	5927		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1561, cheque 560491, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			
15/07/2015	5928	025/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1561, cheque 560491, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				
15/07/2015	5929		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 560489, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			
15/07/2015	5930	025/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 560489, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				
15/07/2015	5932		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1563, cheque 560490, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.		1.540,00			
15/07/2015	5933	025/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1563, cheque 560490, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
15/07/2015	6247		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1575, cheque 560493, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.		2.310,00			
15/07/2015	6248	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1575, cheque 560493, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.	2.310,00				
15/07/2015	6249		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1608, cheque 560497, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	6250	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1608, cheque 560497, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
15/07/2015	6253		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1601, cheque 311011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissao parlamentar de odontologia.		1.540,00			
15/07/2015	6254	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1601, cheque 311011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissao parlamentar de odontologia.	1.540,00				
15/07/2015	6255		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1642, cheque 311050, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		301,00			
15/07/2015	6256	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1642, cheque 311050, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	301,00				
15/07/2015	6355		Liquidado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 1636, cheque 311042, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		192,50			
15/07/2015	6356	026/15	Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 1636, cheque 311042, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	192,50				
15/07/2015	6359		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310971, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.		73.834,57			
15/07/2015	6360	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310971, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.	73.834,57				
15/07/2015	6361		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310972, Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.		358,56			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	6362	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310972, Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.	358,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.549.034,21</b>	<b>19.569.089,58</b>	<b>20.055,37C</b>
16/07/2015	6311		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1520, cheque 310905, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.		7.691,53			
16/07/2015	6312	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1520, cheque 310905, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.	7.691,53				
16/07/2015	6408	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310870, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.		42.094,47			
16/07/2015	6409	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310870, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.	42.094,47				
16/07/2015	6410	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310871, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.		2.615,53			
16/07/2015	6411	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310871, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.	2.615,53				
16/07/2015	6529		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1559, cheque 310988, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleicoes cfo		616,00			
16/07/2015	6530	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1559, cheque 310988, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleicoes cfo	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2015	6535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1578, cheque 310999, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		2.310,00			
16/07/2015	6536	025/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1578, cheque 310999, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	2.310,00				
16/07/2015	6543		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, cheque 310931, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO		2.464,00			
16/07/2015	6544	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, cheque 310931, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO	2.464,00				
16/07/2015	7315		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.		146.440,43			
16/07/2015	7316	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.	146.440,43				
16/07/2015	7322		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.		7.691,52			
16/07/2015	7323	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.	7.691,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.760.957,69</b>	<b>19.781.013,06</b>	<b>20.055,37C</b>
17/07/2015	5936		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1606, cheque 560498, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		1.540,00			
17/07/2015	5937	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1606, cheque 560498, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	1.540,00				
17/07/2015	6537		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1579, cheque 311001, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		1.232,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6538	023/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1579, cheque 311001, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário d	1.232,00				
17/07/2015	6726		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1609, cheque 311014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6727	026/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1609, cheque 311014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6731		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1611, cheque 311015, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6732	026/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1611, cheque 311015, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6733		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1614, cheque 311016, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6734	026/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1614, cheque 311016, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6735		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1615, cheque 311017, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6736	026/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1615, cheque 311017, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6737		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1617, cheque 311018, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6738	026/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1617, cheque 311018, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6739		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1619, cheque 311019, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6740	026/15	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1619, cheque 311019, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6741		Liquidado a José Machado Júnior, liquidação do empenho 1623, cheque 311020, recibo ref. a Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6742	026/15	Pago a José Machado Júnior, liquidação do empenho 1623, cheque 311020, recibo ref. a Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6743		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1624, cheque 311021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6744	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1624, cheque 311021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6745		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1626, cheque 311022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6746	026/15	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1626, cheque 311022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6747		Liquidado a Silvano da Silva Silvestre, liquidação do empenho 1628, cheque 311023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6748	026/15	Pago a Silvano da Silva Silvestre, liquidação do empenho 1628, cheque 311023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6749		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1629, cheque 311024, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6750	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1629, cheque 311024, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6751		Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 1631, cheque 311025, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6752	026/15	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 1631, cheque 311025, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6753		Liquidado a Francisco Nogueira de Almeida, liquidação do empenho 1632, cheque 311026, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6754	026/15	Pago a Francisco Nogueira de Almeida, liquidação do empenho 1632, cheque 311026, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6755		Liquidado a Dalton Luiz Bittencourt, liquidação do empenho 1633, cheque 311027, recibo ref. a Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6756	026/15	Pago a Dalton Luiz Bittencourt, liquidação do empenho 1633, cheque 311027, recibo ref. a Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6757		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1634, cheque 311028, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6758	026/15	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1634, cheque 311028, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6759		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 1635, cheque 311029, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6760	026/15	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 1635, cheque 311029, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6831		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1612, cheque 311032, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6832	026/15	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1612, cheque 311032, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6833		Liquidado a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 1616, cheque 311033, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6834	026/15	Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 1616, cheque 311033, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6835		Liquidado a Braulio Pasternak Junior, liquidação do empenho 1618, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6836	026/15	Pago a Bráulio Pasternak Junior, liquidação do empenho 1618, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Bráulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6840		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1625, cheque 311035, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6841	026/15	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1625, cheque 311035, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6857		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1620, cheque 311036, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6858	026/15	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1620, cheque 311036, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6859		Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 1621, cheque 311037, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6860	026/15	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 1621, cheque 311037, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6861		Liquidado a Eduardo Filipe da Paz Scardua, liquidação do empenho 1627, cheque 311038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6862	026/15	Pago a Eduardo Filipe da Paz Scardua, liquidação do empenho 1627, cheque 311038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6863		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1622, cheque 311039, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6864	026/15	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1622, cheque 311039, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	2.310,00				
17/07/2015	6865		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 311040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6866	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 311040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.802.999,69</b>	<b>19.823.055,06</b>	<b>20.055,37C</b>
20/07/2015	6284	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310900, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.		281,54			
20/07/2015	6285	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310900, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.	281,54				
20/07/2015	6286	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.		17,49			
20/07/2015	6287	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.	17,49				
20/07/2015	6450		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 3610848, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014		679,13			
20/07/2015	6451	271/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 3610848, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014	679,13				
20/07/2015	6452		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 310847, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014		70,87			
20/07/2015	6453	271/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 310847, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014	70,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.804.048,72</b>	<b>19.824.104,09</b>	<b>20.055,37C</b>
22/07/2015	5921	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 018158 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a desenvolvimento de software.		134.801,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	6363		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310995, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.		318,55			
22/07/2015	6364	281/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310995, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição - período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.	318,55				
22/07/2015	6365		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310996, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.		33,25			
22/07/2015	6366	281/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310996, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição - período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.	33,25				
22/07/2015	6454		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.		47.486,08			
22/07/2015	6455	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.	47.486,08				
22/07/2015	6456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311047, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.		229,02			
22/07/2015	6457	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311047, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.	229,02				
22/07/2015	6459		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.		11.959,83			
22/07/2015	6460	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.	11.959,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	6462		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, cheque 311007, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.		1.248,16			
22/07/2015	6463	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, cheque 311007, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.	1.248,16				
22/07/2015	6464		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1513, cheque 310879, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.		70,30			
22/07/2015	6465	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1513, cheque 310879, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2015	6319		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311058, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes		177,47			
23/07/2015	6320	291/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311058, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes	177,47				
23/07/2015	6321		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311059, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes		11,03			
23/07/2015	6322	291/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311059, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes	11,03				
23/07/2015	6323		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311051, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15.		252,98			
23/07/2015	6324	290/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311051, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15.	252,98				
23/07/2015	6325		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311052, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15.		15,72			
						<b>19.865.393,91</b>	<b>20.020.250,46</b>	<b>154.856,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	6326	290/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311052, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .	15,72				
23/07/2015	6533		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1639, cheque 560499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos		770,00			
23/07/2015	6534	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1639, cheque 560499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos	770,00				
23/07/2015	6545		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1653, cheque 311056, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais		1.540,00			
23/07/2015	6546	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1653, cheque 311056, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais	1.540,00				
23/07/2015	6549		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1693, cheque 311068, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.		41.186,95			
23/07/2015	6550	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1693, cheque 311068, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.	41.186,95				
23/07/2015	6551		Liquidado a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 1658, cheque 311067, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato		6.210,87			
23/07/2015	6552	01915	Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 1658, cheque 311067, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato	6.210,87				
23/07/2015	6587		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1648, cheque 311060, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme oficio 238/2015.		577,91			
23/07/2015	6588	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1648, cheque 311060, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme oficio 238/2015.	577,91				
23/07/2015	7097		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00		37.120,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	7098	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00	37.120,00				
23/07/2015	7099		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00		35.920,00			
23/07/2015	7100	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00	35.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.989.176,84</b>	<b>20.144.033,39</b>	<b>154.856,55C</b>
24/07/2015	6547		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 311057, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais		1.232,00			
24/07/2015	6548	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 311057, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais	1.232,00				
24/07/2015	6555		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310906, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		113.209,84			
24/07/2015	6556	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310906, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	113.209,84				
24/07/2015	6557		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		1.809,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	6558	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	1.809,43				
24/07/2015	6559		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		5.609,23			
24/07/2015	6560	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	5.609,23				
24/07/2015	6585		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1569, cheque 310992, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-se-559/14.		6.120,00			
24/07/2015	6586	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1569, cheque 310992, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-se-559/14.	6.120,00				
24/07/2015	6898		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310922, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		7.767,83			
24/07/2015	6899	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310922, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	7.767,83				
24/07/2015	6900		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310923, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		73,24			
24/07/2015	6901	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310923, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	73,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	6902		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310924, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		244,14			
24/07/2015	6903	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310924, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	244,14				
24/07/2015	6904		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310925, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		52,90			
24/07/2015	6905	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310925, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	52,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2015	6251		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1641, cheque 311049, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		2.310,00			
27/07/2015	6252	027/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1641, cheque 311049, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	2.310,00				
27/07/2015	6553		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1489, cheque 310864, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).		770,00			
27/07/2015	6554	27/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1489, cheque 310864, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).	770,00				
27/07/2015	6561		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1460, cheque 310818, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.		536,62			
27/07/2015	6562	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1460, cheque 310818, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.	536,62				
						<b>20.125.295,45</b>	<b>20.280.152,00</b>	<b>154.856,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	6581		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1656, cheque 311066, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.		450,55			
27/07/2015	6582	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1656, cheque 311066, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.	450,55				
27/07/2015	6783		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		206,55			
27/07/2015	6784	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	206,55				
27/07/2015	6785		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		353,16			
27/07/2015	6786	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	353,16				
27/07/2015	6787		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		340,05			
27/07/2015	6788	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	340,05				
27/07/2015	6789		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		610,62			
27/07/2015	6790	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	610,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.130.873,00</b>	<b>20.285.729,55</b>	<b>154.856,55C</b>
28/07/2015	6290	18/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310883, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.		8.607,17			
28/07/2015	6291	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310883, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.	8.607,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.139.480,17</b>	<b>20.294.336,72</b>	<b>154.856,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6583		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1451, cheque 310788, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
29/07/2015	6584	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1451, cheque 310788, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
29/07/2015	6761		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310798, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.315,52			
29/07/2015	6762	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310798, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.315,52				
29/07/2015	6763		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		437,81			
29/07/2015	6764	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	437,81				
29/07/2015	6765		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.315,52			
29/07/2015	6766	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.315,52				
29/07/2015	6767		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		437,81			
29/07/2015	6768	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	437,81				
29/07/2015	6769		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 24,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.		3.470,53			
29/07/2015	6770	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 24,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.	3.470,53				
29/07/2015	6771		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, cheque 311065, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.		362,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6772	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, cheque 311065, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.	362,19				
29/07/2015	6795		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1647, cheque 311053, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.		626,15			
29/07/2015	6796	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1647, cheque 311053, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.	626,15				
29/07/2015	6803		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1598, cheque 311009, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.		67,00			
29/07/2015	6804	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1598, cheque 311009, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.	67,00				
29/07/2015	6805		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310813, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.		1.485,21			
29/07/2015	6806	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310813, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.	1.485,21				
29/07/2015	6807		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310814, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.		155,00			
29/07/2015	6808	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310814, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.	155,00				
29/07/2015	6818		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015: contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.		2.625,95			
29/07/2015	6819	280/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015: contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.	2.625,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6820		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.		274,05			
29/07/2015	6821	280/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.	274,05				
29/07/2015	6827		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313853, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.		905,50			
29/07/2015	6828	239/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313853, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.	905,50				
29/07/2015	6829		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313854, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.		94,50			
29/07/2015	6830	239/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313854, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.	94,50				
29/07/2015	6992		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310833, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break		348,61			
29/07/2015	6993	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310833, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break	348,61				
29/07/2015	6994		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310794, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break		36,39			
29/07/2015	6995	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310794, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break	36,39				
29/07/2015	7006		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311121, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.		3.533,62			
29/07/2015	7007	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311121, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.	3.533,62				
29/07/2015	7008	018/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311122, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.		358,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	7009	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311122, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.	358,78				
29/07/2015	9360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/07/15, fatura 01508564-0 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.		1.676,60			
29/07/2015	9361	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/07/15, fatura 01508564-0 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.	1.676,60				
29/07/2015	9362		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, cheque 311055, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.ir, pis cofins csll.		174,97			
29/07/2015	9363	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, cheque 311055, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.ir, pis cofins csll.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.166.399,24</b>	<b>20.321.255,79</b>	<b>154.856,55C</b>
31/07/2015	6372		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1744, cheque 310965, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		352,60			
31/07/2015	6373	352/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1744, cheque 310965, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	352,60				
31/07/2015	6379		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1745, cheque 310964, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		421,65			
31/07/2015	6380	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1745, cheque 310964, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	421,65				
31/07/2015	6468		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1749, cheque 560505, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6469	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1749, cheque 560505, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6470		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1750, cheque 560506, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6471	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1750, cheque 560506, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6472		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1751, cheque 560507, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6473	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1751, cheque 560507, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6474		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1698, cheque 560502, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.		2.310,00			
31/07/2015	6475	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1698, cheque 560502, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.	2.310,00				
31/07/2015	6476		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1697, cheque 560501, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.		770,00			
31/07/2015	6477	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1697, cheque 560501, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.	770,00				
31/07/2015	6571		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura		2.961,53			
31/07/2015	6572	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura	2.961,53				
31/07/2015	6573		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, cheque 311077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura		309,07			
31/07/2015	6574	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, cheque 311077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura	309,07				
31/07/2015	6576		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311088, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.		29.530,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6577	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311088, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.	29.530,71				
31/07/2015	6578		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.		142,58			
31/07/2015	6579	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.	142,58				
31/07/2015	6590		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1689, cheque 311082, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15		842,00			
31/07/2015	6591	293/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1689, cheque 311082, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15	842,00				
31/07/2015	6598		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1729, cheque 311118, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.		1.540,00			
31/07/2015	6599	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1729, cheque 311118, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.	1.540,00				
31/07/2015	6703		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1692, cheque 311084, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			
31/07/2015	6704	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1692, cheque 311084, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				
31/07/2015	6706		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1691, cheque 311085, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6707	023/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1691, cheque 311085, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				
31/07/2015	6709		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311112, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		8.077,39			
31/07/2015	6710	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311112, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	8.077,39				
31/07/2015	6711		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311113, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		350,83			
31/07/2015	6712	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311113, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	350,83				
31/07/2015	6713		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311114, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		350,83			
31/07/2015	6714	18/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311114, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	350,83				
31/07/2015	6715		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310810, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		30.501,25			
31/07/2015	6716	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310810, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	30.501,25				
31/07/2015	6718		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310811, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		487,50			
31/07/2015	6719	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310811, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	487,50				
31/07/2015	6720		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		1.511,25			
31/07/2015	6721	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	1.511,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6722		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1723, cheque 311115, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a dominio do site do cfo.		30,00			
31/07/2015	6723	297/15	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1723, cheque 311115, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a dominio do site do cfo.	30,00				
31/07/2015	6773		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1715, cheque 560504, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
31/07/2015	6774	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1715, cheque 560504, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
31/07/2015	6775		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 560503, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.		770,00			
31/07/2015	6776	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 560503, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.	770,00				
31/07/2015	6777		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1736, cheque 311120, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.		962,50			
31/07/2015	6778	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1736, cheque 311120, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.	962,50				
31/07/2015	6779		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1711, cheque 311101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.		192,50			
31/07/2015	6780	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1711, cheque 311101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.	192,50				
31/07/2015	6809	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio		1.892,58			
31/07/2015	6810	040/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio	1.892,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6812	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica		3.196,00			
31/07/2015	6813	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica	3.196,00				
31/07/2015	7002		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311074, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.		5.920,91			
31/07/2015	7003	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311074, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.	5.920,91				
31/07/2015	7004		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311075, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.		449,09			
31/07/2015	7005	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311075, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.	449,09				
31/07/2015	7147		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7148	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7149		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasília para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7150	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7152		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1403, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7153	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1403, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7154		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7155	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7157		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7158	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7159		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7160	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7162		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7163	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7164		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7165	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7167		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7168	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7169		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7170	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7172		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7173	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7174		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7175	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7177		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1410, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7178	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1410, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7179		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7180	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7182		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7183	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7184		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7185	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7187		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7188	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7189		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7190	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7192		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1423, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7193	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1423, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7194		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7195	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7197		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7198	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7199		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7200	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7202		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1490, cheque 310865, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7203	027/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1490, cheque 310865, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7204		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, cheque 310867, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7205	27/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, cheque 310867, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7206		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1494, cheque 310869, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7207	27/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1494, cheque 310869, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7208		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1491, cheque 310866, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7209	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1491, cheque 310866, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7210		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1638, cheque 311045, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serçios inetentes a secretaria		2.310,00			
31/07/2015	7211	026/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1638, cheque 311045, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serçios inetentes a secretaria	2.310,00				
31/07/2015	8014		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 560508, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8015	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 560508, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	8016		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1754, cheque 560510, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8017	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1754, cheque 560510, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	8018		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1753, cheque 560509, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8019	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1753, cheque 560509, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	8239		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 31/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.		7.552,40			
31/07/2015	8240	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 31/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.	7.552,40				
31/07/2015	8398		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2142, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		45.534,36			
31/07/2015	8399	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2142, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	45.534,36				
31/07/2015	8401		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2143, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		77,40			
31/07/2015	8402	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2143, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	77,40				
31/07/2015	8411		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2144, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.		2.460,51			
31/07/2015	8412	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2144, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.	2.460,51				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8414		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.		14.269,56			
31/07/2015	8415	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.	14.269,56				
31/07/2015	8443		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		31.216,07			
31/07/2015	8444	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	31.216,07				
31/07/2015	8445		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2154, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		14.331,46			
31/07/2015	8446	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2154, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	14.331,46				
31/07/2015	8447		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		50.755,61			
31/07/2015	8448	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	50.755,61				
31/07/2015	8449		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2158, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		124.197,56			
31/07/2015	8450	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2158, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	124.197,56				
31/07/2015	8462		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		556.475,77			
31/07/2015	8463	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	556.475,77				
31/07/2015	8465		Liquidado a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.		17.353,88			
31/07/2015	8466	002/15	Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.	17.353,88				
31/07/2015	8696		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2257, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.		1.107,30			
31/07/2015	8697	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2257, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.	1.107,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9288		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2399, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.		28,30			
31/07/2015	9289	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2399, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.	28,30				
31/07/2015	9294	032/15	Estorno do pagamento 594 pago a Alberto Fernandes Moreira, empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, ac- 24/06/2015, conforme relatório em anexo. estorno de pagamento em duplicidade.		962,50			
31/07/2015	9296	32/15	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 559, favorecido Alberto Fernandes Moreira, recibo nº , em função de estorno de pagamento em duplicidade.	962,50				
31/07/2015	9302		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884		987,44			
31/07/2015	9303	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884	987,44				
31/07/2015	10322		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015		1,70			
31/07/2015	10323	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2015	6421		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1462, cheque 310821, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.		1.219,70			
03/08/2015	6422	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1462, cheque 310821, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.	1.219,70				
03/08/2015	6910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1758, cheque 311141, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6		40.000,00			
03/08/2015	6911	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1758, cheque 311141, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6	40.000,00				
						<b>21.165.775,83</b>	<b>21.320.632,38</b>	<b>154.856,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6912		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1757, cheque 311142, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6		10.000,00			
03/08/2015	6913	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1757, cheque 311142, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6	10.000,00				
03/08/2015	6967		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1663, cheque 311070, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.		770,00			
03/08/2015	6968	023/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1663, cheque 311070, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.	770,00				
03/08/2015	6969		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1722, cheque 311103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.		770,00			
03/08/2015	6970	023/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1722, cheque 311103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.	770,00				
03/08/2015	6971		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1737, cheque 311119, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.		1.848,00			
03/08/2015	6972	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1737, cheque 311119, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.	1.848,00				
03/08/2015	6990		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 03,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,		81,39			
03/08/2015	6991	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 03,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,	81,39				
03/08/2015	6996		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310795, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		805,71			
03/08/2015	6997	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310795, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	805,71				
03/08/2015	6998		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310796, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		12,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6999	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310796, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	12,88				
03/08/2015	7000		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, Seleccione... 310797, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		39,93			
03/08/2015	7001	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, Seleccione... 310797, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	39,93				
03/08/2015	7010		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311099, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.		150.627,20			
03/08/2015	7011	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311099, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.	150.627,20				
03/08/2015	7012		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.		9.359,20			
03/08/2015	7013	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.	9.359,20				
03/08/2015	7014		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1720, cheque 311106, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasil, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.		770,00			
03/08/2015	7015	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1720, cheque 311106, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasil, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.	770,00				
03/08/2015	7016		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1688, cheque 311105, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualizaçao científica, 6 regio de saude do rn.		3.080,00			
03/08/2015	7017	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1688, cheque 311105, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualizaçao científica, 6 regio de saude do rn.	3.080,00				
03/08/2015	7018		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1740, cheque 311139, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.		361,80			
03/08/2015	7019	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1740, cheque 311139, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.	361,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7022		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 311087, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.		770,00			
03/08/2015	7023	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 311087, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.	770,00				
03/08/2015	7027		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1742, cheque 311140, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.		192,50			
03/08/2015	7028	032/15	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1742, cheque 311140, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.	192,50				
03/08/2015	7029		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1746, cheque 311138, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria		385,00			
03/08/2015	7030	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1746, cheque 311138, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria	385,00				
03/08/2015	7031		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 311104, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.		3.080,00			
03/08/2015	7032	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 311104, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.	3.080,00				
03/08/2015	7033		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1721, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersetorial CNS/MS.		2.310,00			
03/08/2015	7034	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1721, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersetorial CNS/MS.	2.310,00				
03/08/2015	7055		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas		29.029,02			
03/08/2015	7056	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas	29.029,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7057		Liquidado a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas		140,02			
03/08/2015	7058	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas	140,02				
03/08/2015	7102		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1507, cheque 310897, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.		2.310,00			
03/08/2015	7103	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1507, cheque 310897, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.	2.310,00				
03/08/2015	7346		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311131, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		109.824,27			
03/08/2015	7347	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311131, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	109.824,27				
03/08/2015	7348		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311133, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		7.365,78			
03/08/2015	7349	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311133, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	7.365,78				
03/08/2015	7350		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311134, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		13.921,35			
03/08/2015	7351	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311134, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	13.921,35				
03/08/2015	7352		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311132, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		16.204,74			
03/08/2015	7353	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311132, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	16.204,74				
03/08/2015	7425		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 311191, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.		162,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7426	298/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 311191, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.	162,70				
03/08/2015	7705		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311093, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		35.570,45			
03/08/2015	7706	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311093, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	35.570,45				
03/08/2015	7707		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311094, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		44,28			
03/08/2015	7708	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311094, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	44,28				
03/08/2015	7709		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311095, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		137,27			
03/08/2015	7710	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311095, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	137,27				
03/08/2015	7711		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311090, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		11.549,55			
03/08/2015	7712	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311090, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	11.549,55				
03/08/2015	7713		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311091, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		14,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7714	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311091, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	14,38				
03/08/2015	7715		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 4457, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		44,57			
03/08/2015	7716	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 4457, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	44,57				
03/08/2015	7717		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311096, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		51.837,43			
03/08/2015	7718	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311096, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	51.837,43				
03/08/2015	7719		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		64,53			
03/08/2015	7720	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	64,53				
03/08/2015	7721		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		200,04			
03/08/2015	7722	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	200,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9800		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		2.711,04			
03/08/2015	9801	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	2.711,04				
03/08/2015	9802		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
03/08/2015	9803	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
03/08/2015	9804		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
03/08/2015	9805	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.673.465,56</b>	<b>21.828.322,11</b>	<b>154.856,55C</b>
04/08/2015	6908		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1570, cheque 310990, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme oficio cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.		40.000,00			
04/08/2015	6909	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1570, cheque 310990, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme oficio cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.	40.000,00				
04/08/2015	6914		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.		20.089,10			
04/08/2015	6915	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.	20.089,10				
04/08/2015	6916		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.		1.523,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6917	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.	1.523,70				
04/08/2015	6918		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310826, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.		41.713,35			
04/08/2015	6919	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310826, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.	41.713,35				
04/08/2015	6920		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310827, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.		4.353,31			
04/08/2015	6921	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310827, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.	4.353,31				
04/08/2015	6922		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.		26.875,78			
04/08/2015	6923	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	26.875,78				
04/08/2015	6924		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		16.536,51			
04/08/2015	6925	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	16.536,51				
04/08/2015	6927		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.		4.794,85			
04/08/2015	6928	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.	4.794,85				
04/08/2015	6929		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311061, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		120.254,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6930	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311061, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	120.254,12				
04/08/2015	6931		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311062, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		589,33			
04/08/2015	6932	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311062, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	589,33				
04/08/2015	6933		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311063, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		5.893,26			
04/08/2015	6934	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311063, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	5.893,26				
04/08/2015	6935		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1665, cheque 311071, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.		3.117,50			
04/08/2015	6936	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1665, cheque 311071, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.	3.117,50				
04/08/2015	6946		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque 311072, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.		2.639,97			
04/08/2015	6947	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque 311072, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.	2.639,97				
04/08/2015	6948		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.		49,95			
04/08/2015	6949	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.	49,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6973		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1735, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.		2.093,57			
04/08/2015	6974	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1735, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.	2.093,57				
04/08/2015	6975		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1664, cheque 311078, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.		734,30			
04/08/2015	6976	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1664, cheque 311078, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.	734,30				
04/08/2015	6977		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1730, cheque 311124, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		51,02			
04/08/2015	6978	21/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1730, cheque 311124, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	51,02				
04/08/2015	6979		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1532, cheque 310933, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
04/08/2015	6980	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1532, cheque 310933, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
04/08/2015	6981		Liquidado a JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME, liquidação do empenho 1603, cheque 311012, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .		1.200,00			
04/08/2015	6982	284/15	Pago a JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME, liquidação do empenho 1603, cheque 311012, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .	1.200,00				
04/08/2015	6986		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1554, cheque 311116, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15		61.914,79			
04/08/2015	6987	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1554, cheque 311116, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15	61.914,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	7020		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1781, cheque 311192, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.		385,00			
04/08/2015	7021	32/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1781, cheque 311192, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.	385,00				
04/08/2015	7025		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1718, cheque 311108, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.		79.374,75			
04/08/2015	7026	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1718, cheque 311108, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.	79.374,75				
04/08/2015	7035		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1574, cheque 310997, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.		1.540,00			
04/08/2015	7036	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1574, cheque 310997, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.	1.540,00				
04/08/2015	7037		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1731, cheque 311126, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.		5.864,20			
04/08/2015	7038	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1731, cheque 311126, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.	5.864,20				
04/08/2015	7039		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311194, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.		4.139,67			
04/08/2015	7040	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311194, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.	4.139,67				
04/08/2015	7041		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311195, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.		19,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	7042	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311195, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.119.862,66</b>	<b>22.274.719,21</b>	<b>154.856,55C</b>
05/08/2015	6791	062/15	Liquidação do Empenho 1690, referente recibo nº do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefônicas, mes 07/2015.		157,60			
05/08/2015	6792	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação 1943 do empenho 1690, cheque 311083, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefônicas, mes 07/2015.	157,60				
05/08/2015	6906		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1799, cheque 311207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.		192,50			
05/08/2015	6907	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1799, cheque 311207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.	192,50				
05/08/2015	6988		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 05,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15		68,94			
05/08/2015	6989	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 05,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15	68,94				
05/08/2015	7120		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1812, cheque 311217, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
05/08/2015	7121	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1812, cheque 311217, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
05/08/2015	7122		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1810, cheque 311205, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
05/08/2015	7123	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1810, cheque 311205, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.121.244,20</b>	<b>22.276.100,75</b>	<b>154.856,55C</b>
06/08/2015	7079		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311143, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		56.265,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	7080	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311143, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	56.265,50				
06/08/2015	7081		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311145, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		1.962,75			
06/08/2015	7082	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311145, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	1.962,75				
06/08/2015	7084		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311225, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		7.196,75			
06/08/2015	7085	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311225, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	7.196,75				
06/08/2015	7086		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1719, cheque 311107, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			
06/08/2015	7087	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1719, cheque 311107, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
06/08/2015	7089		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1824, cheque 311226, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			
06/08/2015	7090	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1824, cheque 311226, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				
06/08/2015	7091		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1825, cheque 560517, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
06/08/2015	7092	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1825, cheque 560517, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
06/08/2015	7093		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1672, cheque 311069, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	7094	026/15	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1672, cheque 311069, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.	770,00				
06/08/2015	7118		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1811, cheque 311216, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
06/08/2015	7119	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1811, cheque 311216, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
06/08/2015	7299		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1809, cheque 311206, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.		127,01			
06/08/2015	7300	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1809, cheque 311206, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.	127,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.197.383,71</b>	<b>22.352.240,26</b>	<b>154.856,55C</b>
07/08/2015	7065		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1804, cheque 560516, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
07/08/2015	7066	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1804, cheque 560516, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
07/08/2015	7067		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1802, cheque 560515, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
07/08/2015	7068	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1802, cheque 560515, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
07/08/2015	7107		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1748, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente		770,00			
07/08/2015	7108	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1748, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente	770,00				
07/08/2015	7109		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovacao do Site do CFO		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	7110	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovação do Site do CFO	770,00				
07/08/2015	7124		Liquidado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1806, cheque 311209, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			
07/08/2015	7125	032/15	Pago a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1806, cheque 311209, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				
07/08/2015	7126		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1805, cheque 311210, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			
07/08/2015	7127	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1805, cheque 311210, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				
07/08/2015	7293		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1808, cheque 311211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.		192,50			
07/08/2015	7294	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1808, cheque 311211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.	192,50				
07/08/2015	7295		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1818, cheque 311204, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasilia dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade		385,00			
07/08/2015	7296	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1818, cheque 311204, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasilia dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	7297	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311079, nota fiscal 018158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	122.062,46				
07/08/2015	7298	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311080, nota fiscal 018158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	12.738,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.341.232,39</b>	<b>22.361.287,76</b>	<b>20.055,37C</b>
10/08/2015	7043		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1732, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.		741,58			
10/08/2015	7044	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1732, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.	741,58				
10/08/2015	7045	019/15	Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1826, cheque 311227, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		2.724,74			
10/08/2015	7046	019/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1826, cheque 311227, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	2.724,74				
10/08/2015	7047		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1827, cheque 311228, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			
10/08/2015	7048	019/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1827, cheque 311228, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				
10/08/2015	7049		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1828, cheque 311229, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			
10/08/2015	7050	019/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1828, cheque 311229, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				
10/08/2015	7051		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 1829, cheque 311230, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		6.720,55			
10/08/2015	7052	019/15	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 1829, cheque 311230, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	6.720,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7303		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1801, cheque 311208, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.		2.472,90			
10/08/2015	7304	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1801, cheque 311208, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.	2.472,90				
10/08/2015	7305		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.		2.442,13			
10/08/2015	7306	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.	2.442,13				
10/08/2015	7307		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.		7.922,58			
10/08/2015	7308	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.	7.922,58				
10/08/2015	7334		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 460, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15		1.219,70			
10/08/2015	7335	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 460, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15	1.219,70				
10/08/2015	7336		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1456, cheque 310809, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.		4.950,00			
10/08/2015	7337	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1456, cheque 310809, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.	4.950,00				
10/08/2015	7338		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310969, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.		1.029,22			
10/08/2015	7339	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310969, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.	1.029,22				
10/08/2015	7340		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310970, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.		107,41			
10/08/2015	7341	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310970, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.	107,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7342		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1535, cheque 310939, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
10/08/2015	7343	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1535, cheque 310939, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
10/08/2015	7344		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 310822, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		652,61			
10/08/2015	7345	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 310822, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	652,61				
10/08/2015	7354		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, cheque 311231, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.		1.367,66			
10/08/2015	7355	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, cheque 311231, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.	1.367,66				
10/08/2015	7356		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, cheque 311232, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de felipe aureliano ramalho de Freitas, mes 08/2015.		1.367,66			
10/08/2015	7357	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, cheque 311232, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de felipe aureliano ramalho de Freitas, mes 08/2015.	1.367,66				
10/08/2015	7790		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1795, cheque 311188, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.		7.739,34			
10/08/2015	7791	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1795, cheque 311188, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.	7.739,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2015	7116		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1530, cheque 310932, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho		1.540,00			
11/08/2015	7117	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1530, cheque 310932, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho	1.540,00				
						<b>22.389.462,69</b>	<b>22.409.518,06</b>	<b>20.055,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	7212		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1847, cheque 560519, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
11/08/2015	7213	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1847, cheque 560519, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
11/08/2015	7471		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 311251, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.		8.427,07			
11/08/2015	7472	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 311251, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.	8.427,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2015	7061		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311196, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.		46.277,41			
12/08/2015	7062	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311196, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.	46.277,41				
12/08/2015	7063		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311197, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.		223,44			
12/08/2015	7064	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311197, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.	223,44				
12/08/2015	7104		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1845, cheque 311249, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15, para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
12/08/2015	7105	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1845, cheque 311249, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15, para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
12/08/2015	7301		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1841, cheque 311247, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.		192,50			
						<b>22.402.509,76</b>	<b>22.422.565,13</b>	<b>20.055,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	7302	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1841, cheque 311247, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.452.283,11</b>	<b>22.472.338,48</b>	<b>20.055,37C</b>
13/08/2015	7076	023/15	Estorno do pagamento 2046 pago a José Alberto Cabral Botelho, empenho 1855, depósito bancário 13/08/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.		154,00			
13/08/2015	7077	023/15	Cancelamento da liquidação nº 2043, do Empenho 1855, favorecido José Alberto Cabral Botelho, extrato bancário nº , em função de estorno de pagto a maior	154,00				
13/08/2015	7362		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311240, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		7.021,74			
13/08/2015	7363	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311240, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	7.021,74				
13/08/2015	7364		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311236, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		66,21			
13/08/2015	7365	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311236, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	66,21				
13/08/2015	7366		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311237, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		220,69			
13/08/2015	7367	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311237, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	220,69				
13/08/2015	7368		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311238, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		47,82			
13/08/2015	7369	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311238, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	47,82				
13/08/2015	7473		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311223, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271		361,41			
13/08/2015	7474	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311223, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271	361,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	7475		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311224, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271		37,72			
13/08/2015	7476	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311224, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271	37,72				
13/08/2015	7479		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1797, cheque 311200, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.		100,50			
13/08/2015	7480	299/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1797, cheque 311200, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.	100,50				
13/08/2015	7485		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1852, cheque 311259, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.		1.540,00			
13/08/2015	7486	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1852, cheque 311259, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.	1.540,00				
13/08/2015	7782		Liquidado a Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310805, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticon Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)		623,70			
13/08/2015	7783	83/15	Pago a Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310805, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticon Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)	623,70				
13/08/2015	7786		Liquidado a Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310806, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticon Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)		38,76			
13/08/2015	7787	83/15	Pago a Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310806, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticon Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)	38,76				
13/08/2015	7807		Liquidado a Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, cheque 310807, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		623,74			
13/08/2015	7808	233/2015	Pago a Atlanticon Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, cheque 310807, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	9852	588/14	Liquidação do Empenho 4060, referente recibo nº carta habite-se 008/2015 do favorecido Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, pela aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI norte, Distrito Federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		15.000.000,00			
13/08/2015	9859	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, aviso de debito 13/08/2015, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.463.119,40</b>	<b>37.483.174,77</b>	<b>10.020.055,37C</b>
14/08/2015	7358		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1870, cheque 311279, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
14/08/2015	7359	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1870, cheque 311279, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
14/08/2015	7432		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1849, cheque 311258, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			
14/08/2015	7433	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1849, cheque 311258, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
14/08/2015	7448		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1844, cheque 311250, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.		1.540,00			
14/08/2015	7449	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1844, cheque 311250, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.	1.540,00				
14/08/2015	7452		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310816, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		97,50			
14/08/2015	7453	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310816, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	97,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7463		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1865, cheque 311266, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7464	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1865, cheque 311266, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7465		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1864, cheque 311265, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7466	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1864, cheque 311265, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7467		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1862, cheque 311267, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7468	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1862, cheque 311267, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7469		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1863, cheque 311268, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7470	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1863, cheque 311268, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7477		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1848, cheque 311257, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.		770,00			
14/08/2015	7478	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1848, cheque 311257, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7481		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1858, cheque 311269, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		770,00			
14/08/2015	7482	23/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1858, cheque 311269, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	770,00				
14/08/2015	7483		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1859, cheque 311270, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		616,00			
14/08/2015	7484	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1859, cheque 311270, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.473.072,90</b>	<b>37.493.128,27</b>	<b>10.020.055,37C</b>
17/08/2015	7360		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1836, cheque 311245, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.		192,50			
17/08/2015	7361	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1836, cheque 311245, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.	192,50				
17/08/2015	7450		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310815, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		6.100,00			
17/08/2015	7451	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310815, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	6.100,00				
17/08/2015	7487		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1866, cheque 560520, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		770,00			
17/08/2015	7488	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1866, cheque 560520, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	770,00				
17/08/2015	7489		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1868, cheque 560521, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	7490	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1868, cheque 560521, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.	770,00				
17/08/2015	7491		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1867, cheque 311272, recibo ref. a Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		2.310,00			
17/08/2015	7492	22/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1867, cheque 311272, recibo ref. a Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.483.215,40</b>	<b>37.503.270,77</b>	<b>10.020.055,37C</b>
18/08/2015	7455		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310817, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		302,25			
18/08/2015	7456	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310817, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	302,25				
18/08/2015	7528		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 18/,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		35.440,00			
18/08/2015	7529	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 18/,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	35.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518.957,65</b>	<b>37.539.013,02</b>	<b>10.020.055,37C</b>
19/08/2015	7578		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 311255, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.		37.915,84			
19/08/2015	7579	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 311255, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.	37.915,84				
19/08/2015	7580		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.		184,94			
19/08/2015	7581	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.	184,94				
19/08/2015	7805		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 311248, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763		230,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	7806	303/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 311248, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763	230,00				
19/08/2015	7809		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		38,76			
19/08/2015	7810	233/2015	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	38,76				
19/08/2015	8324		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 01,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.		81,39			
19/08/2015	8325	04/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 01,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.557.408,58</b>	<b>37.577.463,95</b>	<b>10.020.055,37C</b>
20/08/2015	7423		Liquidado a 24º Ofício de Notas, liquidação do empenho 1920, cheque 311222, recibo ref. a Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuração por instrum. publ. para transf. de propriedade		298,25			
20/08/2015	7424	300/15	Pago a 24º Ofício de Notas, liquidação do empenho 1920, cheque 311222, recibo ref. a Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuração por instrum. publ. para transf. de propriedade	298,25				
20/08/2015	7447	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 18822 do favorecido Implanta Informática LTDA., fornecimento de software destinados a informatização do conselho de odontologia.		61.900,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.557.706,83</b>	<b>37.639.663,01</b>	<b>10.081.956,18C</b>
21/08/2015	7493		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1935, cheque 311325, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7494	023/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1935, cheque 311325, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7495		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1936, cheque 311326, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7496	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1936, cheque 311326, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	7501		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1937, cheque 311327, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7502	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1937, cheque 311327, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7503		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1873, cheque 311284, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diaria em Brasilia dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF		770,00			
21/08/2015	7504	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1873, cheque 311284, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diaria em Brasilia dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF	770,00				
21/08/2015	7505		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1911, cheque 311303, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.		1.540,00			
21/08/2015	7506	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1911, cheque 311303, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.	1.540,00				
21/08/2015	7521		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, cheque 311263, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.		12.051,92			
21/08/2015	7522	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, cheque 311263, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.	12.051,92				
21/08/2015	7523		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.		1.257,76			
21/08/2015	7524	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.	1.257,76				
21/08/2015	7526		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 18,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		30.560,00			
21/08/2015	7527	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 18,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	30.560,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	7534		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1915, cheque 311309, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.		23.462,50			
21/08/2015	7535	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1915, cheque 311309, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.	23.462,50				
21/08/2015	7536		vr retido de Lar contabilidade		375,00			
21/08/2015	7537	84/15	vr retido de Lar contabilidade	375,00				
21/08/2015	7538		vr. retido de Lar contabilidade		1.162,50			
21/08/2015	7539	84/15	vr. retido de Lar contabilidade	1.162,50				
21/08/2015	7541		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311261, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.		63.462,25			
21/08/2015	7542	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311261, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.	63.462,25				
21/08/2015	7543		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311283, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.		1.962,75			
21/08/2015	7544	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311283, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.	1.962,75				
21/08/2015	7591		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.080,00			
21/08/2015	7592	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	7593		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		616,00			
21/08/2015	7594	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.698.585,01</b>	<b>37.780.541,19</b>	<b>10.081.956,18C</b>
24/08/2015	7461		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1942, cheque 311254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados		96,81			
24/08/2015	7462	305/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1942, cheque 311254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados	96,81				
24/08/2015	7507		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1932, cheque 311320, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).		770,00			
24/08/2015	7508	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1932, cheque 311320, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).	770,00				
24/08/2015	7568		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1840, cheque 311246, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.		1.540,00			
24/08/2015	7569	23/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1840, cheque 311246, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.	1.540,00				
24/08/2015	7570		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1921, cheque 560524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.		770,00			
24/08/2015	7571	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1921, cheque 560524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.	770,00				
24/08/2015	7572		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1922, cheque 560525, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		1.771,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7573	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1922, cheque 560525, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	1.771,00				
24/08/2015	7574		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1923, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		616,00			
24/08/2015	7575	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1923, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	616,00				
24/08/2015	7585	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, cheque 311220, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.		204,71			
24/08/2015	7586	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, cheque 311220, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.	204,71				
24/08/2015	7587	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.		12,72			
24/08/2015	7588	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.	12,72				
24/08/2015	7589		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1777, cheque 311189, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.		6.120,00			
24/08/2015	7590	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1777, cheque 311189, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.	6.120,00				
24/08/2015	7663		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1933, cheque 311322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.		483,10			
24/08/2015	7664	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1933, cheque 311322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.	483,10				
24/08/2015	7665		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1833, cheque 311233, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro's.		113.209,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7666	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1833, cheque 311233, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro's.	113.209,84				
24/08/2015	7667		vr retido de Loudon		1.809,43			
24/08/2015	7668	218/15	vr retido de Loudon	1.809,43				
24/08/2015	7669		vr retido de Loudon		5.609,23			
24/08/2015	7670	218/15	vr retido de Loudon	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.831.597,85</b>	<b>37.913.554,03</b>	<b>10.081.956,18C</b>
25/08/2015	7645		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1931, cheque 311321, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.		10.477,06			
25/08/2015	7646	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1931, cheque 311321, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.	10.477,06				
25/08/2015	7672		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1918, cheque 311313, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.		192,50			
25/08/2015	7673	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1918, cheque 311313, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.	192,50				
25/08/2015	7687		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1869, cheque 311271, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		3.080,00			
25/08/2015	7688	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1869, cheque 311271, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	3.080,00				
25/08/2015	7689		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1910, cheque 311305, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.		770,00			
25/08/2015	7690	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1910, cheque 311305, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.	770,00				
25/08/2015	7734		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 1816, Seleccione.ch 3111218.., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614		63.125,69			
25/08/2015	7735	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 1816, Seleccione.ch 3111218.., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614	63.125,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	7736		vr retido de Thomas greg		3.922,31			
25/08/2015	7737	092/15	vr retido de Thomas greg	3.922,31				
25/08/2015	7739	307/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1917, cheque 311307, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.		169,30			
25/08/2015	7740	307/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1917, cheque 311307, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.	169,30				
25/08/2015	7760		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 25,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.		1.672,13			
25/08/2015	7761	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 25,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.	1.672,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.915.006,84</b>	<b>37.996.963,02</b>	<b>10.081.956,18C</b>
26/08/2015	7647		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		2.310,00			
26/08/2015	7648	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	2.310,00				
26/08/2015	7649		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		616,00			
26/08/2015	7650	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	616,00				
26/08/2015	7653		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1930, cheque 311318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.		770,00			
26/08/2015	7654	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1930, cheque 311318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7693		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1949, cheque 311350, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.		3.080,00			
26/08/2015	7694	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1949, cheque 311350, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.	3.080,00				
26/08/2015	7756		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 24,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.		3.191,50			
26/08/2015	7757	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 24,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.	3.191,50				
26/08/2015	7758		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 311308, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.		333,07			
26/08/2015	7759	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 311308, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.	333,07				
26/08/2015	7762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, cheque 311280, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.		174,51			
26/08/2015	7763	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, cheque 311280, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.	174,51				
26/08/2015	7764		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311347, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.		2.839,88			
26/08/2015	7765	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311347, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.	2.839,88				
26/08/2015	7766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311290, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.		296,37			
26/08/2015	7767	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311290, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.	296,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7769		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311287, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.		3.383,38			
26/08/2015	7770	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311287, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.	3.383,38				
26/08/2015	7771		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311288, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.		256,62			
26/08/2015	7772	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311288, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.	256,62				
26/08/2015	7798		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, cheque 311285, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.		71.130,23			
26/08/2015	7799	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, cheque 311285, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.	71.130,23				
26/08/2015	7800		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.		345,81			
26/08/2015	7801	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.	345,81				
26/08/2015	7803		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, cheque 311260, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.		21.685,00			
26/08/2015	7804	003/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, cheque 311260, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.	21.685,00				

Acumulado até o dia:

28.025.419,21 38.107.375,39 10.081.956,18C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	7824		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.		300,37			
27/08/2015	7825	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.	300,37				
27/08/2015	7826		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.		123,45			
27/08/2015	7827	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.	123,45				
27/08/2015	7929		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		8.077,39			
27/08/2015	7930	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	8.077,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.033.920,42</b>	<b>38.115.876,60</b>	<b>10.081.956,18C</b>
28/08/2015	7655	310/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 311341, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.		208,17			
28/08/2015	7656	310/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 311341, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.	208,17				
28/08/2015	7657	310/15	vr retidode Churrasqueto Central Ltda		12,93			
28/08/2015	7658	310/15	vr retidode Churrasqueto Central Ltda	12,93				
28/08/2015	7691		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1790, cheque 560511, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		1.540,00			
28/08/2015	7692	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1790, cheque 560511, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	1.540,00				
28/08/2015	7695		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1951, cheque 311351, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
28/08/2015	7696	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1951, cheque 311351, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	7725		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1929, cheque 311319, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			
28/08/2015	7726	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1929, cheque 311319, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
28/08/2015	7741		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1946, cheque 311344, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputado		192,50			
28/08/2015	7742	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1946, cheque 311344, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputados.	192,50				
28/08/2015	7743		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311146, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/08/2015	7744	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311146, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/08/2015	7745		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311147, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/08/2015	7746	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311147, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/08/2015	7747		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311148, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/08/2015	7748	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311148, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/08/2015	7749		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311149, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/08/2015	7750	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311149, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	7751		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310951, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/08/2015	7752	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310951, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/08/2015	7753		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
28/08/2015	7754	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
28/08/2015	7775		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1948, cheque 311349, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
28/08/2015	7776	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1948, cheque 311349, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				
28/08/2015	7812		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1925, cheque 311314, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.		4.159,22			
28/08/2015	7813	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1925, cheque 311314, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.	4.159,22				
28/08/2015	8223		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 28,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.		1.319,28			
28/08/2015	8224	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 28,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.	1.319,28				
28/08/2015	9862		Liquidado a J J Engenharia Ltda - ME, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 28/08/2015, nota fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		919,20			
28/08/2015	9863	588/14	Pago a J J Engenharia Ltda - ME, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 28/08/2015, nota fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	919,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.059.578,59</b>	<b>38.141.534,77</b>	<b>10.081.956,18C</b>
31/08/2015	7697		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311183, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .		597,03			
31/08/2015	7698	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311183, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .	597,03				
31/08/2015	7699		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311184, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .		29,12			
31/08/2015	7700	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311184, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .	29,12				
31/08/2015	7701		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311109, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira		414,26			
31/08/2015	7702	294/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311109, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira	414,26				
31/08/2015	7703		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311110, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira		25,74			
31/08/2015	7704	294/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311110, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira	25,74				
31/08/2015	7723		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1939, cheque 311334, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos.		2.310,00			
31/08/2015	7724	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1939, cheque 311334, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos.	2.310,00				
31/08/2015	8453		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2160, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		17.579,28			
31/08/2015	8454	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2160, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	17.579,28				
31/08/2015	8455		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		9.933,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8456	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	9.933,10				
31/08/2015	8457		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		43.693,81			
31/08/2015	8458	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	43.693,81				
31/08/2015	8459		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		114.753,86			
31/08/2015	8460	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	114.753,86				
31/08/2015	8468		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.		18.808,88			
31/08/2015	8469	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.	18.808,88				
31/08/2015	8470		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		504.783,44			
31/08/2015	8471	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	504.783,44				
31/08/2015	8779		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 31/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.		6.835,40			
31/08/2015	8780	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 31/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.	6.835,40				
31/08/2015	8855		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2323, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.		69,50			
31/08/2015	8856	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2323, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.	69,50				
31/08/2015	8858		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2324, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.		46.198,75			
31/08/2015	8859	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2324, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.	46.198,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8863		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2325, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8		1.312,65			
31/08/2015	8864	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2325, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8	1.312,65				
31/08/2015	9594		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2443, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.		514,65			
31/08/2015	9595	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2443, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.	514,65				
31/08/2015	10320		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015		3,40			
31/08/2015	10321	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.827.441,46</b>	<b>38.909.397,64</b>	<b>10.081.956,18C</b>
01/09/2015	7816		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 310953, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO` s.		30.501,25			
01/09/2015	7817	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 310953, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO` s.	30.501,25				
01/09/2015	7995		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310936, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		805,71			
01/09/2015	7996	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310936, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	805,71				
01/09/2015	7997		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310937, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		12,88			
01/09/2015	7998	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310937, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	12,88				
01/09/2015	7999		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310938, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		39,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	8000	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310938, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	39,93				
01/09/2015	8001		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 3109934, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.		348,61			
01/09/2015	8002	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 3109934, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.	348,61				
01/09/2015	8003		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.		36,39			
01/09/2015	8004	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.	36,39				
01/09/2015	9809		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		188,75			
01/09/2015	9810	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	188,75				
01/09/2015	9811		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/09/2015	9812	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/09/2015	9813		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/09/2015	9814	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/09/2015	9815		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		6.512,16			
01/09/2015	9816	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	6.512,16				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.865.962,14</b>	<b>38.947.918,32</b>	<b>10.081.956,18C</b>
02/09/2015	7814		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1967, cheque 560529, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/09/2015	7815	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1967, cheque 560529, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/09/2015	7818		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.		487,50			
02/09/2015	7819	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.	487,50				
02/09/2015	7820		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.		1.511,25			
02/09/2015	7821	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.	1.511,25				
02/09/2015	7909		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1969, cheque 311371, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.		303,70			
02/09/2015	7910	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1969, cheque 311371, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.	303,70				
02/09/2015	7911		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1956, cheque 311367, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8352239.		303,70			
02/09/2015	7912	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1956, cheque 311367, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8352239.	303,70				
02/09/2015	7913		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, cheque 311435, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.		439,38			
02/09/2015	7914	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, cheque 311435, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.	439,38				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7915		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.		45,84			
02/09/2015	7916	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.	45,84				
02/09/2015	7931		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311376, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		350,83			
02/09/2015	7932	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311376, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	350,83				
02/09/2015	7934		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311375, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		350,83			
02/09/2015	7935	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311375, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	350,83				
02/09/2015	7938		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, cheque 310940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.		41.713,35			
02/09/2015	7939	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, cheque 310940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.	41.713,35				
02/09/2015	7942		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.		4.353,31			
02/09/2015	7943	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.	4.353,31				
02/09/2015	7982		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1978, cheque 311380, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.		491,22			
02/09/2015	7983	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1978, cheque 311380, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.	491,22				
02/09/2015	7984		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1764, cheque 311381, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.		491,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7985	37/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1764, cheque 311381, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.	491,22				
02/09/2015	7988		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1965, cheque 560528, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diárias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/09/2015	7989	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1965, cheque 560528, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diárias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/09/2015	7990		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1966, cheque 560527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,08,15 para Despachos Administrativos		770,00			
02/09/2015	7991	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1966, cheque 560527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,08,15 para Despachos Administrativos	770,00				
02/09/2015	7993		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 560534, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/09/2015	7994	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 560534, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
02/09/2015	8008		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2017, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.		770,00			
02/09/2015	8009	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2017, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.	770,00				
02/09/2015	8010		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2018, cheque 560532, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.		770,00			
02/09/2015	8011	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2018, cheque 560532, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.	770,00				
02/09/2015	8012		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1843, cheque 560518, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
02/09/2015	8013	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1843, cheque 560518, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	8025		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2019, cheque 311440, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalações		1.540,00			
02/09/2015	8026	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2019, cheque 311440, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalações	1.540,00				
02/09/2015	8027		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2020, cheque 311441, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalações		770,00			
02/09/2015	8028	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2020, cheque 311441, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalações	770,00				
02/09/2015	9511		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311445, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		770,00			
02/09/2015	9512	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311445, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2015	8021		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1981, cheque 311428, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.		770,00			
03/09/2015	8022	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1981, cheque 311428, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.	770,00				
03/09/2015	8023		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1982, cheque 311429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			
03/09/2015	8024	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1982, cheque 311429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
03/09/2015	8035		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311438, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423		39.511,88			
						<b>28.931.434,27</b>	<b>39.013.390,45</b>	<b>10.081.956,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8036	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311438, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423	39.511,88				
03/09/2015	8037		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311439, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423		189,56			
03/09/2015	8038	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311439, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423	189,56				
03/09/2015	8040		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1987, cheque 311393, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 463/2015.		40.000,00			
03/09/2015	8041	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1987, cheque 311393, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 463/2015.	40.000,00				
03/09/2015	8042		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1983, cheque 311391, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 191/2015.		10.000,00			
03/09/2015	8043	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1983, cheque 311391, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 191/2015.	10.000,00				
03/09/2015	8044		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1984, cheque 311392, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 191/2015.		10.000,00			
03/09/2015	8045	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1984, cheque 311392, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 191/2015.	10.000,00				
03/09/2015	8048		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1778, cheque 311190, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.		40.000,00			
03/09/2015	8049	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1778, cheque 311190, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.	40.000,00				
03/09/2015	8050		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, cheque 311276, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.		6.261,18			
03/09/2015	8051	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, cheque 311276, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.	6.261,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8052		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.		1.175,81			
03/09/2015	8053	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.	1.175,81				
03/09/2015	8054		vr. retido de Henrique Voigt Figueiredo		513,01			
03/09/2015	8055	276/15	vr. retido de Henrique Voigt Figueiredo inss sobre serviços prestados	513,01				
03/09/2015	8057		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1944, cheque 311345, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014		84.710,50			
03/09/2015	8058	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1944, cheque 311345, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014	84.710,50				
03/09/2015	8064		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		51.837,43			
03/09/2015	8065	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	51.837,43				
03/09/2015	8066		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		64,53			
03/09/2015	8067	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	64,53				
03/09/2015	8068		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311354, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		200,04			
03/09/2015	8069	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311354, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	200,04				
03/09/2015	8084		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1872, cheque 311273, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.		6.261,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8085	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1872, cheque 311273, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.	6.261,18				
03/09/2015	8088		vr. retido de Henrique		513,01			
03/09/2015	8089	276/15	vr. retido de Henrique inss sobre serv. prestados	513,01				
03/09/2015	8112		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2028, cheque 311467, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
03/09/2015	8113	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2028, cheque 311467, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
03/09/2015	8114		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2032, cheque 311461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.		151,60			
03/09/2015	8115	316/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2032, cheque 311461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.	151,60				
03/09/2015	8231		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1770, cheque 311175, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.		380,00			
03/09/2015	8232	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1770, cheque 311175, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.	380,00				
03/09/2015	8322		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1762, cheque 311165, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.		734,30			
03/09/2015	8323	16/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1762, cheque 311165, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.	734,30				
03/09/2015	8338		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311372, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891		3.195,68			
03/09/2015	8339	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311372, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891	3.195,68				
03/09/2015	8340		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311373, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891		333,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8341	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311373, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891	333,50				
03/09/2015	8342		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311432, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		112.067,89			
03/09/2015	8343	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311432, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	112.067,89				
03/09/2015	8344		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311434, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		549,21			
03/09/2015	8345	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311434, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	549,21				
03/09/2015	8346		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311433, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		5.492,07			
03/09/2015	8347	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311433, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	5.492,07				
03/09/2015	8552		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311355, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		35.570,45			
03/09/2015	8553	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311355, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	35.570,45				
03/09/2015	8554		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311356, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		44,28			
03/09/2015	8555	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311356, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	44,28				
03/09/2015	8556		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311357, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		137,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8557	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311357, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	137,27				
03/09/2015	8558		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15		32.155,46			
03/09/2015	8559	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15	32.155,46				
03/09/2015	8560		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1878, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15		16.671,56			
03/09/2015	8561	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1878, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15	16.671,56				
03/09/2015	9028		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1943, cheque 311346, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.		3.117,50			
03/09/2015	9029	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1943, cheque 311346, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.	3.117,50				
03/09/2015	9058	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2014, cheque 311388, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.		2.767,00			
03/09/2015	9059	97/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2014, cheque 311388, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.	2.767,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.439.505,17</b>	<b>39.521.461,35</b>	<b>10.081.956,18C</b>
04/09/2015	7828		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2046, cheque 311368, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo		44,22			
04/09/2015	7829	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2046, cheque 311368, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo	44,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	8029		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2025, cheque 311443, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.		61.221,18			
04/09/2015	8030	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2025, cheque 311443, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.	61.221,18				
04/09/2015	8033		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1989, cheque 311390, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 001/2015.		40.000,00			
04/09/2015	8034	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1989, cheque 311390, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.540.770,57</b>	<b>39.622.726,75</b>	<b>10.081.956,18C</b>
08/09/2015	8005		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 08,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.		1.453,79			
08/09/2015	8006	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 08,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.	1.453,79				
08/09/2015	8059		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1766, cheque 311168, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
08/09/2015	8060	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1766, cheque 311168, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
08/09/2015	8303		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1960, cheque 311360, recibo ref. a Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8304	27/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1960, cheque 311360, recibo ref. a Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8305		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1961, cheque 311361, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	8306	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1961, cheque 311361, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8307		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1962, cheque 311362, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8308	027/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1962, cheque 311362, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8311		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1963, cheque 311364, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8312	027/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1963, cheque 311364, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.555.194,36</b>	<b>39.637.150,54</b>	<b>10.081.956,18C</b>
09/09/2015	8031		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 09,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar		43,24			
09/09/2015	8032	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 09,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar	43,24				
09/09/2015	8118		Liquidado a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 1980, cheque 311377, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.		585,85			
09/09/2015	8119	313/15	Pago a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 1980, cheque 311377, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.	585,85				
09/09/2015	8124		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310944, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		590,93			
09/09/2015	8125	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310944, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	590,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	8126		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310945, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		61,68			
09/09/2015	8127	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310945, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	61,68				
09/09/2015	8128		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311330, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		56.051,18			
09/09/2015	8129	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311330, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	56.051,18				
09/09/2015	8130		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311331, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		5.849,63			
09/09/2015	8131	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311331, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	5.849,63				
09/09/2015	8132		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 3611328, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.		589,94			
09/09/2015	8133	308/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 3611328, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.	589,94				
09/09/2015	8134		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 311329, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.		36,66			
09/09/2015	8135	308/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 311329, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.	36,66				
09/09/2015	8136	309/15	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311339, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.		274,73			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	8137	309/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311339, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.	274,73				
09/09/2015	8138	309/15	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311340, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.		17,07			
09/09/2015	8139	309/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311340, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.	17,07				
09/09/2015	8140		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311166, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.		1.029,22			
09/09/2015	8141	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311166, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.	1.029,22				
09/09/2015	8142		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311167, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.		107,41			
09/09/2015	8143	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311167, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.	107,41				
09/09/2015	8144		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2005, cheque 311395, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.		1.219,70			
09/09/2015	8145	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2005, cheque 311395, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.	1.219,70				
09/09/2015	8146		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1769, cheque 311174, recibo ref. a Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.		389,76			
09/09/2015	8147	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1769, cheque 311174, recibo ref. a Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.	389,76				
09/09/2015	8148		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.		361,42			
09/09/2015	8149	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.	361,42				
09/09/2015	8150		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.		37,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	8151	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.622.440,49</b>	<b>39.704.396,67</b>	<b>10.081.956,18C</b>
10/09/2015	7836		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 633920737 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		7.741,15			
10/09/2015	7837	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 633920737 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	7.741,15				
10/09/2015	7838		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		2.442,13			
10/09/2015	7839	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	2.442,13				
10/09/2015	7978		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1975, cheque 311378, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.		491,22			
10/09/2015	7979	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1975, cheque 311378, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.	491,22				
10/09/2015	7980		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1974, cheque 311379, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.		491,22			
10/09/2015	7981	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1974, cheque 311379, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.	491,22				
10/09/2015	8071		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2083, cheque 311513, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria		192,50			
10/09/2015	8072	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2083, cheque 311513, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria	192,50				
10/09/2015	8077		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2036, cheque 311466, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279		77.402,60			
10/09/2015	8078	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2036, cheque 311466, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279	77.402,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8079		vr retido de Thomas		4.809,40			
10/09/2015	8080	092/15	vr retido de Thomas	4.809,40				
10/09/2015	8082		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2035, cheque 311477, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.		229,35			
10/09/2015	8083	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2035, cheque 311477, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.	229,35				
10/09/2015	8104		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2054, cheque 311497, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.		242,34			
10/09/2015	8105	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2054, cheque 311497, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.	242,34				
10/09/2015	8108		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2050, cheque 311490, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.		1.540,00			
10/09/2015	8109	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2050, cheque 311490, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.	1.540,00				
10/09/2015	8110		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2034, cheque 311473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.		770,00			
10/09/2015	8111	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2034, cheque 311473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.	770,00				
10/09/2015	8116		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1761, cheque 311470, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.		865,10			
10/09/2015	8117	13/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1761, cheque 311470, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.	865,10				
10/09/2015	8256		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311468, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		109.824,17			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8257	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311468, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	109.824,17				
10/09/2015	8258		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311469, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		13.921,38			
10/09/2015	8259	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311469, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	13.921,38				
10/09/2015	8260		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311488, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		16.204,78			
10/09/2015	8261	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311488, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	16.204,78				
10/09/2015	8262		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311489, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		7.365,81			
10/09/2015	8263	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311489, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	7.365,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2015	8073		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2029, cheque 311509, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			
11/09/2015	8074	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2029, cheque 311509, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
11/09/2015	8075		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2030, cheque 311476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			
						<b>29.866.973,64</b>	<b>39.948.929,82</b>	<b>10.081.956,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8076	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2030, cheque 311476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
11/09/2015	8162		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311500, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.		31.332,34			
11/09/2015	8163	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311500, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.	31.332,34				
11/09/2015	8164		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311501, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.		151,05			
11/09/2015	8165	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311501, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.	151,05				
11/09/2015	8166		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311510, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067		1.660,69			
11/09/2015	8167	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311510, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067	1.660,69				
11/09/2015	8168		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311511, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067		173,31			
11/09/2015	8169	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311511, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067	173,31				
11/09/2015	8172		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311512, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15		2.887,46			
11/09/2015	8173	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311512, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15	2.887,46				
11/09/2015	8174		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311514, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15		301,34			
11/09/2015	8175	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311514, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15	301,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8176		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311485, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.		1.821,87			
11/09/2015	8177	315/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311485, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.	1.821,87				
11/09/2015	8178		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311486, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.		190,13			
11/09/2015	8179	315/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311486, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.	190,13				
11/09/2015	8180		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2079, cheque 311503, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15		19,76			
11/09/2015	8181	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2079, cheque 311503, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15	19,76				
11/09/2015	8225		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2078, cheque 311504, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06;/15		277,66			
11/09/2015	8226	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2078, cheque 311504, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06;/15	277,66				
11/09/2015	8227		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2080, cheque 311502, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref reembolso com despesas com o carro do CFO		2.713,22			
11/09/2015	8228	317/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2080, cheque 311502, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref reembolso com despesas com o carro do CFO	2.713,22				
11/09/2015	8484		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2073, cheque 560539, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,099,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
11/09/2015	8485	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2073, cheque 560539, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,099,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
11/09/2015	8486		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2077, cheque 560535, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8487	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2077, cheque 560535, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
11/09/2015	8489		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2074, cheque 560538, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
11/09/2015	8490	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2074, cheque 560538, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
11/09/2015	9513		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311471, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		1.540,00			
11/09/2015	9514	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311471, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	1.540,00				
11/09/2015	9515		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2031, cheque 311472, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		770,00			
11/09/2015	9516	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2031, cheque 311472, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	770,00				
11/09/2015	9519		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2086, cheque 560340, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
11/09/2015	9520	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2086, cheque 560340, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2015	8086		vr retido de HENRIQUE		1.175,81			
14/09/2015	8087	276/15	vr retido de HENRIQUE	1.175,81				
14/09/2015	8156		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2041, cheque 311492, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
						<b>29.924.672,47</b>	<b>40.006.628,65</b>	<b>10.081.956,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8157	27/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2041, cheque 311492, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8158		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2042, cheque 311493, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8159	27/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2042, cheque 311493, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8160		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2043, cheque 311494, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8161	27/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2043, cheque 311494, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8283		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311157, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		6.100,25			
14/09/2015	8284	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311157, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15	6.100,25				
14/09/2015	8285		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311159, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		302,25			
14/09/2015	8286	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311159, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15	302,25				
14/09/2015	8287		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311158, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		97,50			
14/09/2015	8288	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311158, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15	97,50				
14/09/2015	8289		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1549, cheque 310967, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .		623,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8290	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1549, cheque 310967, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .	623,74				
14/09/2015	8299		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310956, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).		623,74			
14/09/2015	8300	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310956, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).	623,74				
14/09/2015	8301		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310966, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).		38,76			
14/09/2015	8302	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310966, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).	38,76				
14/09/2015	8309		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 1964, cheque 311363, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
14/09/2015	8310	027/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 1964, cheque 311363, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
14/09/2015	8519		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 14,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311		6.107,55			
14/09/2015	8520	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 14,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311	6.107,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2015	8154		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2053, cheque 311491, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.		3.080,00			
15/09/2015	8155	02715	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2053, cheque 311491, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.	3.080,00				
						<b>29.945.902,07</b>	<b>40.027.858,25</b>	<b>10.081.956,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	8246		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311505, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		14.220,80			
15/09/2015	8247	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311505, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	14.220,80				
15/09/2015	8248		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311506, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		134,09			
15/09/2015	8249	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311506, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	134,09				
15/09/2015	8251		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311507, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		446,96			
15/09/2015	8252	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311507, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	446,96				
15/09/2015	8253		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311508, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		96,84			
15/09/2015	8254	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311508, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	96,84				
15/09/2015	8264		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311516, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071		63.462,25			
15/09/2015	8265	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311516, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071	63.462,25				
15/09/2015	8266		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311517, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071		1.962,75			
15/09/2015	8267	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311517, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071	1.962,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	8534		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1954, cheque 311358, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselhinho.		1.540,00			
15/09/2015	8535	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1954, cheque 311358, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselhinho.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.030.845,76</b>	<b>40.112.801,94</b>	<b>10.081.956,18C</b>
16/09/2015	8241		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2040, cheque 311495, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		1.540,00			
16/09/2015	8242	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2040, cheque 311495, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS)	1.540,00				
16/09/2015	9860	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, aviso de debito 16/09/2015, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.000.000,00				
16/09/2015	10352	588/14	Valor a pagar, Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	9.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.032.385,76</b>	<b>40.114.341,94</b>	<b>81.956,18C</b>
17/09/2015	8229		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1985, cheque 311394, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 463/2015.		40.000,00			
17/09/2015	8230	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1985, cheque 311394, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 463/2015.	40.000,00				
17/09/2015	8326		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2039, cheque 311496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2015	8327	22/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2039, cheque 311496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
17/09/2015	8506		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 18,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15		31.440,00			
17/09/2015	8507	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 18,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15	31.440,00				
17/09/2015	8508		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 17,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15		35.440,00			
17/09/2015	8509	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 17,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15	35.440,00				
17/09/2015	8547		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311365, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.		519,30			
17/09/2015	8548	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311365, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.	519,30				
17/09/2015	8549		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311366, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.		54,18			
17/09/2015	8550	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311366, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.141.379,24</b>	<b>40.223.335,42</b>	<b>81.956,18C</b>
18/09/2015	8292		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2130, cheque 310968, recibo ref. a l or empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15		38,76			
18/09/2015	8293	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2130, cheque 310968, recibo ref. a valor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15	38,76				
18/09/2015	8350		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2118, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8351	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2118, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasília dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8352		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2119, cheque 5605443, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8353	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2119, cheque 5605443, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8354		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2098, cheque 311559, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes		277,41			
18/09/2015	8355	033/13	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2098, cheque 311559, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes	277,41				
18/09/2015	8356		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2133, cheque 311567, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes		299,60			
18/09/2015	8357	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2133, cheque 311567, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes	299,60				
18/09/2015	8358		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2132, cheque 311566, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. comprovante		100,02			
18/09/2015	8359	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2132, cheque 311566, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. comprovante	100,02				
18/09/2015	8360		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2131, cheque 311565, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasília		192,50			
18/09/2015	8361	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2131, cheque 311565, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasília	192,50				
18/09/2015	8362		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2089, cheque 311553, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organização documentação da projur fora do horario de expediente		385,00			
18/09/2015	8363	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2089, cheque 311553, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organização documentação da projur fora do horario de expediente	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8364		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2099, cheque 311533, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais		1.540,00			
18/09/2015	8365	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2099, cheque 311533, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais	1.540,00				
18/09/2015	8368		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2084, cheque 311515, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias		770,00			
18/09/2015	8369	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2084, cheque 311515, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias	770,00				
18/09/2015	8473		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2125, cheque 311561, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasília Despachos Administrativos		770,00			
18/09/2015	8474	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2125, cheque 311561, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasília Despachos Administrativos	770,00				
18/09/2015	8475		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2038, cheque 311520, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.		192,50			
18/09/2015	8476	092/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2038, cheque 311520, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.	192,50				
18/09/2015	8477		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2121, cheque 311554, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposição da Diretoria		385,00			
18/09/2015	8478	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2121, cheque 311554, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposição da Diretoria	385,00				
18/09/2015	8479		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2122, cheque 311555, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposição da Diretoria		385,00			
18/09/2015	8480	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2122, cheque 311555, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposição da Diretoria	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8496		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2027, cheque 560533, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO-MS.		1.540,00			
18/09/2015	8497	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2027, cheque 560533, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO-MS.	1.540,00				
18/09/2015	8498		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2075, cheque 560537, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8499	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2075, cheque 560537, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8500		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2076, cheque 560536, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional		2.310,00			
18/09/2015	8501	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2076, cheque 560536, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional	2.310,00				
18/09/2015	8502		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2116, cheque 560546, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.		2.310,00			
18/09/2015	8503	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2116, cheque 560546, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.	2.310,00				
18/09/2015	8504		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2117, cheque 560347, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.		770,00			
18/09/2015	8505	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2117, cheque 560347, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.	770,00				
18/09/2015	8511		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311547, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532		51.020,37			
18/09/2015	8512	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311547, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532	51.020,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8513		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311548, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532		247,69			
18/09/2015	8514	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311548, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532	247,69				
18/09/2015	8515		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311551, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15		845,85			
18/09/2015	8516	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311551, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15	845,85				
18/09/2015	8517		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311552, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15		64,15			
18/09/2015	8518	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311552, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15	64,15				
18/09/2015	8526		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311562, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.		312,10			
18/09/2015	8527	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311562, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.	312,10				
18/09/2015	8530		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2095, cheque 311519, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15		7.850,38			
18/09/2015	8531	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2095, cheque 311519, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15	7.850,38				
18/09/2015	8532		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2093, cheque 311518, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15		23.537,14			
18/09/2015	8533	003/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2093, cheque 311518, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15	23.537,14				
18/09/2015	8540	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2105, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		3.544,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8541	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2105, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	3.544,34				
18/09/2015	8542	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		1.492,43			
18/09/2015	8543	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	1.492,43				
18/09/2015	10092		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2112, cheque 311558, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.		1.812,28			
18/09/2015	10093	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2112, cheque 311558, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.	1.812,28				
18/09/2015	12037		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2874, cheque 311521, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.		52,00			
18/09/2015	12038	226/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2874, cheque 311521, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.	52,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.249.043,76</b>	<b>40.330.999,94</b>	<b>81.956,18C</b>
21/09/2015	8348		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2094, cheque 311528, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes		104,98			
21/09/2015	8349	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2094, cheque 311528, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes	104,98				
21/09/2015	8536		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1955, cheque 311359, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselhinho).		770,00			
21/09/2015	8537	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1955, cheque 311359, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselhinho).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.249.918,74</b>	<b>40.331.874,92</b>	<b>81.956,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	9054	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311382, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.		45.097,85			
22/09/2015	9055	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311382, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.	45.097,85				
22/09/2015	9056	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311383, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.		2.802,15			
22/09/2015	9057	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311383, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.	2.802,15				
22/09/2015	9060	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2109, cheque 311542, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821		2.566,80			
22/09/2015	9061	097/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2109, cheque 311542, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821	2.566,80				
22/09/2015	9199		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		523.155,60			
22/09/2015	9200	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	523.155,60				
22/09/2015	9201		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		14.505,25			
22/09/2015	9202	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	14.505,25				
22/09/2015	9203		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		10.607,52			
22/09/2015	9204	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	10.607,52				
22/09/2015	9205		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2372, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		47.224,71			
22/09/2015	9206	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2372, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	47.224,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	9207		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		118.958,95			
22/09/2015	9208	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	118.958,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.014.837,57</b>	<b>41.096.793,75</b>	<b>81.956,18C</b>
23/09/2015	8875		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311523, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15		4.315,52			
23/09/2015	8876	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311523, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15	4.315,52				
23/09/2015	8877		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311524, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15		437,81			
23/09/2015	8878	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311524, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15	437,81				
23/09/2015	8879		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311525, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15		4.315,52			
23/09/2015	8880	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311525, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15	4.315,52				
23/09/2015	8881		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311526, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15		437,81			
23/09/2015	8882	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311526, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15	437,81				
23/09/2015	8883		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 213,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		4.619,64			
23/09/2015	8884	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 213,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	4.619,64				
23/09/2015	8885		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311656, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		32,66			
23/09/2015	8886	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311656, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	32,66				
23/09/2015	8887		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311657, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		32,66			
23/09/2015	8888	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311657, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	32,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	8893		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311545, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602		163.589,61			
23/09/2015	8894	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311545, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602	163.589,61				
23/09/2015	8896		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311546, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602		17.072,58			
23/09/2015	8897	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311546, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602	17.072,58				
23/09/2015	8907		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, Seleccione ch 311568... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.		28.297,62			
23/09/2015	8908	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, Seleccione ch 311568... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.	28.297,62				
23/09/2015	8910		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, cheque 311569, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.		139,22			
23/09/2015	8911	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, cheque 311569, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.	139,22				
23/09/2015	8923		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2120, cheque 560542, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
23/09/2015	8924	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2120, cheque 560542, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
23/09/2015	8964		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2111, cheque 311550, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia, Reuniao do Conselhinho		770,00			
23/09/2015	8965	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2111, cheque 311550, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia, Reuniao do Conselhinho	770,00				
23/09/2015	8974		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1988, cheque 311389, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 559/GP.		6.120,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	8975	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1988, cheque 311389, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 559/GP.	6.120,00				
23/09/2015	9018		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311413, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		597,03			
23/09/2015	9019	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311413, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	597,03				
23/09/2015	9020		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311414, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		29,12			
23/09/2015	9021	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311414, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	29,12				
23/09/2015	9022		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2127, cheque 311564, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.		728,65			
23/09/2015	9023	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2127, cheque 311564, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.	728,65				
23/09/2015	9030		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311529, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693		519,20			
23/09/2015	9031	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311529, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693	519,20				
23/09/2015	9032		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311530, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693		54,18			
23/09/2015	9033	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311530, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693	54,18				
23/09/2015	9068		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2135, cheque 311572, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015		2.900,00			
23/09/2015	9069	286/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2135, cheque 311572, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015	2.900,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	9127		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson		17,32			
23/09/2015	9128	320/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson	17,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.252.173,72</b>	<b>41.334.129,90</b>	<b>81.956,18C</b>
24/09/2015	8522		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2172, cheque 311541, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092		19,07			
24/09/2015	8523	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2172, cheque 311541, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092	19,07				
24/09/2015	8528		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.		32,56			
24/09/2015	8529	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.	32,56				
24/09/2015	8912		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15		2.926,26			
24/09/2015	8913	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15	2.926,26				
24/09/2015	8915		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, cheque 311579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15		306,44			
24/09/2015	8916	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, cheque 311579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15	306,44				
24/09/2015	9927	021/15	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2518, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.		0,02			
24/09/2015	9928	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2518, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.	0,02				
24/09/2015	9933		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15. complemento de pagamento a menor.		10,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2015	9934	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15. complemento de pagamento a menor.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.255.468,07</b>	<b>41.337.424,25</b>	<b>81.956,18C</b>
25/09/2015	8899		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311589, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908		4.229,23			
25/09/2015	8900	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311589, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908	4.229,23				
25/09/2015	8901		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311592, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908		320,77			
25/09/2015	8902	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311592, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908	320,77				
25/09/2015	8925		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2156, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.		3.850,00			
25/09/2015	8926	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2156, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.	3.850,00				
25/09/2015	8927		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2155, cheque 560548, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleicoes.		3.080,00			
25/09/2015	8928	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2155, cheque 560548, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleicoes.	3.080,00				
25/09/2015	8950		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisoa do regimento interno.		2.310,00			
25/09/2015	8951	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisoa do regimento interno.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	8952		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2147, cheque 311581, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO -RS		1.540,00			
25/09/2015	8953	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2147, cheque 311581, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO -RS	1.540,00				
25/09/2015	8985		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		805,71			
25/09/2015	8986	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	805,71				
25/09/2015	8987		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		12,88			
25/09/2015	8988	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	12,88				
25/09/2015	8989		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311173, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		39,93			
25/09/2015	8990	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311173, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	39,93				
25/09/2015	9124		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311570, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson		278,78			
25/09/2015	9125	320/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311570, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson	278,78				
25/09/2015	9917		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 25/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		21,20			
25/09/2015	9918	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 25/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	21,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	9921	023/15	Estorno do pagamento 2534 pago a Antonio Marcio Coimbra, empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisao do regimento interno. estorno de lançamento a maior.		770,00			
25/09/2015	9922	023/15	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 2148, favorecido Antonio Marcio Coimbra, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.272.726,57</b>	<b>41.354.682,75</b>	<b>81.956,18C</b>
27/09/2015	9034		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 27,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		295,39			
27/09/2015	9035	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 27,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	295,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.273.021,96</b>	<b>41.354.978,14</b>	<b>81.956,18C</b>
28/09/2015	7773		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1947, cheque 311348, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
28/09/2015	7774	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1947, cheque 311348, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				
28/09/2015	9024		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 25,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15		1.676,60			
28/09/2015	9025	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 25,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15	1.676,60				
28/09/2015	9026		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, cheque 311543, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15		174,97			
28/09/2015	9027	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, cheque 311543, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15	174,97				
28/09/2015	9036		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 28,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		130,98			
28/09/2015	9037	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 28,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	130,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.276.544,51</b>	<b>41.358.500,69</b>	<b>81.956,18C</b>
29/09/2015	9038		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, cheque 311591, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		44,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	9039	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, cheque 311591, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	44,48				
29/09/2015	9085		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		51.837,43			
29/09/2015	9086	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	51.837,43				
29/09/2015	9100		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		35.570,45			
29/09/2015	9101	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	35.570,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2015	8919		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2115, cheque 560545, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília - df, dias 25 e 26/08/2015, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.		1.540,00		<b>41.363.996,87</b>	<b>41.445.953,05</b>
30/09/2015	8920	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2115, cheque 560545, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília - df, dias 25 e 26/08/2015, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.	1.540,00				
30/09/2015	8921		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque 560541, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
30/09/2015	8922	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque 560541, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
30/09/2015	8929		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2216, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.		2.310,00			
30/09/2015	8930	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2216, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8935		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2224, cheque 560553, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09, brasilia, dias 30/09 e 01/10, e rio de janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reuniao com banco construtora e tda.		3.080,00			
30/09/2015	8936	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2224, cheque 560553, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09, brasilia, dias 30/09 e 01/10, e rio de janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reuniao com banco construtora e tda.	3.080,00				
30/09/2015	8939		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2225, cheque 311679, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.		3.080,00			
30/09/2015	8940	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2225, cheque 311679, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.	3.080,00				
30/09/2015	8948		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2226, cheque 311680, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.		3.080,00			
30/09/2015	8949	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2226, cheque 311680, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.	3.080,00				
30/09/2015	8954		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2217, cheque 311662, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.		1.540,00			
30/09/2015	8955	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2217, cheque 311662, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.	1.540,00				
30/09/2015	8962		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2173, cheque 311603, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados		2.310,00			
30/09/2015	8963	027/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2173, cheque 311603, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados	2.310,00				
30/09/2015	8966	027/15	Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2016, cheque 311442, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8967	027/15	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2016, cheque 311442, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/15, reunião camara setorial de saude sa anvisa.	2.310,00				
30/09/2015	8968		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2141, cheque 311651, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diárias em Brasília dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH		2.310,00			
30/09/2015	8969	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2141, cheque 311651, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diárias em Brasília dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH	2.310,00				
30/09/2015	8977	32/15	Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2024, cheque 311444, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.		192,50			
30/09/2015	8978	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2024, cheque 311444, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.	192,50				
30/09/2015	8979		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, cheque 311653, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00			
30/09/2015	8980	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, cheque 311653, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00				
30/09/2015	8981		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2210, cheque 311660, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00			
30/09/2015	8982	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2210, cheque 311660, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00				
30/09/2015	8983		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2214, cheque 311663, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
30/09/2015	8984	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2214, cheque 311663, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9040		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2114, cheque 311556, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para Brasília - DF, representar CFO na solenidade Cro-DF, honra ao mérito odontológico pelo Dr. Adriano Magalhães Freire.		120,00			
30/09/2015	9041	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2114, cheque 311556, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para Brasília - DF, representar CFO na solenidade Cro-DF, honra ao mérito odontológico pelo Dr. Adriano Magalhães Freire.	120,00				
30/09/2015	9042		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2113, cheque 311557, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o CFO, despachos com vários setores da autarquia.		120,00			
30/09/2015	9043	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2113, cheque 311557, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o CFO, despachos com vários setores da autarquia.	120,00				
30/09/2015	9044		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2222, cheque 311678, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.		443,10			
30/09/2015	9045	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2222, cheque 311678, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.	443,10				
30/09/2015	9046		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 2228, cheque 311670, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica, hidráulica, administrativos, limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		109.824,27			
30/09/2015	9047	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 2228, cheque 311670, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica, hidráulica, administrativos, limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	109.824,27				
30/09/2015	9062		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.		245,30			
30/09/2015	9063	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.	245,30				
30/09/2015	9064		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2174, cheque 311596, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf. comprovantes		256,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9065	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2174, cheque 311596, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf. comprovantes	256,00				
30/09/2015	9066		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2100, cheque 311531, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes		2.283,96			
30/09/2015	9067	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2100, cheque 311531, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes	2.283,96				
30/09/2015	9088		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 3115844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		64,53			
30/09/2015	9089	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 3115844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	64,53				
30/09/2015	9091		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		200,04			
30/09/2015	9092	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	200,04				
30/09/2015	9112		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311587, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		44,28			
30/09/2015	9113	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311587, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	44,28				
30/09/2015	9114		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311588, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		137,27			
30/09/2015	9115	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311588, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	137,27				
30/09/2015	9122		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2354, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.		5.731,22			
30/09/2015	9123	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2354, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.	5.731,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9139		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2356, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.		32.129,22			
30/09/2015	9140	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2356, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.	32.129,22				
30/09/2015	9234		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2177, cheque 311647, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
30/09/2015	9235	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2177, cheque 311647, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
30/09/2015	9521		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1945, cheque 311343, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			
30/09/2015	9522	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1945, cheque 311343, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
30/09/2015	9523		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1968, cheque 311370, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00			
30/09/2015	9524	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1968, cheque 311370, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
30/09/2015	9525		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9526	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9527		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9528	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9530		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9531	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9532		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9533	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9535		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9536	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9537		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9538	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9541		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9542	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9543		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9544	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9546		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9547	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9549		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9550	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9552		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
30/09/2015	9553	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
30/09/2015	9554		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		308,00			
30/09/2015	9555	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	308,00				
30/09/2015	9557		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9558	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9559		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9560	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9562		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9563	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9564		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9565	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9567		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9568	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9569		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9570	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9572		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9573	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9574		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9575	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9577		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9578	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9579		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
30/09/2015	9580	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
30/09/2015	9582		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9583	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9584		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9585	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9587		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1908, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9588	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1908, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9589		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9590	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9930		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2519, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		833,20			
30/09/2015	9931	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2519, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	833,20				
30/09/2015	10001		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2531, cheque 311252, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.		151,09			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10002	019/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2531, cheque 311252, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.	151,09				
30/09/2015	10004		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2532, cheque 311253, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.		20,38			
30/09/2015	10005	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2532, cheque 311253, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.	20,38				
30/09/2015	10006		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1796, cheque 311187, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.		159.680,00			
30/09/2015	10007	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1796, cheque 311187, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.	159.680,00				
30/09/2015	10019		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2536, cheque 311244, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.		4.875,35			
30/09/2015	10020	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2536, cheque 311244, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.	4.875,35				
30/09/2015	10021		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2535, cheque 311243, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.		8.149,02			
30/09/2015	10022	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2535, cheque 311243, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.	8.149,02				
30/09/2015	10023		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2534, cheque 311242, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza		7.999,84			
30/09/2015	10024	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2534, cheque 311242, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza	7.999,84				
30/09/2015	10025		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2533, cheque 311241, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.		5.791,67			
30/09/2015	10026	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2533, cheque 311241, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.	5.791,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10068		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2097, cheque 311522, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df		161.216,00			
30/09/2015	10069	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2097, cheque 311522, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df	161.216,00				
30/09/2015	10104	023/15	Estorno do pagamento 1569 pago a Wilson Lópes, empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário. estorno de lançamento em duplicidade.		770,00			
30/09/2015	10105	23/15	Cancelamento da liquidação nº 1567, do Empenho 1384, favorecido Wilson Lópes, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	770,00				
30/09/2015	10107		Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 1613, cheque 311041, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
30/09/2015	10108	026/15	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 1613, cheque 311041, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
30/09/2015	10109		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310824, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.		407,47			
30/09/2015	10110	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310824, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.	407,47				
30/09/2015	10111		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310825, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net. pis cofins csll.		42,53			
30/09/2015	10112	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310825, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net. pis cofins csll.	42,53				
30/09/2015	10113		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310942, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		407,47			
30/09/2015	10114	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310942, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	407,47				
30/09/2015	10115		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310943, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet. ir pis cofins csll.		42,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10116	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310943, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet. ir pis cofins csll.	42,53				
30/09/2015	10118		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1785, cheque 311160, nota fiscal 0120 ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.		4.950,00			
30/09/2015	10119	86/15	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1785, cheque 311160, nota fiscal 0120 ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.	4.950,00				
30/09/2015	10121		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2547, cheque 311406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015. 0403.		380,00			
30/09/2015	10122	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2547, cheque 311406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015. 0403.	380,00				
30/09/2015	10123		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311185, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
30/09/2015	10124	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311185, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
30/09/2015	10125		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311186, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. ir pis cofins csll.		155,00			
30/09/2015	10126	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311186, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. ir pis cofins csll.	155,00				
30/09/2015	10127		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311315, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . sp.		63.462,25			
30/09/2015	10128	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311315, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . sp.	63.462,25				
30/09/2015	10129		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311316, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . pis cofins csll. sp.		1.962,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10130	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311316, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . pis cofins csll. sp.	1.962,75				
30/09/2015	10209		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015		164,65			
30/09/2015	10210	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015	164,65				
30/09/2015	10211		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015		79,73			
30/09/2015	10212	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015	79,73				
30/09/2015	10213		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 20/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.		27,81			
30/09/2015	10214	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 20/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.	27,81				
30/09/2015	10215		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 24/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.		175,49			
30/09/2015	10216	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 24/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.	175,49				
30/09/2015	10217		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2554, aviso de debito 03/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015		166,44			
30/09/2015	10218	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2554, aviso de debito 03/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015	166,44				
30/09/2015	10219		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 17/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.		28,27			
30/09/2015	10220	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 17/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.	28,27				
30/09/2015	10221		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 25/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.		200,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10222	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 25/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.	200,22				
30/09/2015	10223		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		81,39			
30/09/2015	10224	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	81,39				
30/09/2015	10225		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		170,55			
30/09/2015	10226	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	170,55				
30/09/2015	10227		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		81,39			
30/09/2015	10228	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	81,39				
30/09/2015	10229		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 21/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.		28,91			
30/09/2015	10230	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 21/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.	28,91				
30/09/2015	10231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2561, aviso de debito 23/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.		200,22			
30/09/2015	10232	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2561, aviso de debito 23/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.	200,22				
30/09/2015	10255	004/15	Estorno do pagamento 1989 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1654, aviso de credito 27/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222. reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.		1.047,23			
30/09/2015	10256	004/15	Estorno do pagamento 2433 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1957, aviso de credito 24/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881. reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.		1.047,23			
30/09/2015	10257	004/15	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1654, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.	1.047,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10259	04/15	Cancelamento da liquidação nº 2429, do Empenho 1957, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.	1.047,23				
30/09/2015	10262	004/15	Estorno do pagamento 2433 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1957, aviso de credito 29/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881. reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.		1.047,23			
30/09/2015	10263	04/15	Cancelamento da liquidação nº 2429, do Empenho 1957, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.	1.047,23				
30/09/2015	10272		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 16/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		14,99			
30/09/2015	10273	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 16/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	14,99				
30/09/2015	10276		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 02/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		0,01			
30/09/2015	10277	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 02/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	0,01				
30/09/2015	10280		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2566, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.		273,60			
30/09/2015	10281	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2566, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.	273,60				
30/09/2015	10348		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2587, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.		3,40			
30/09/2015	10349	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2587, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.	3,40				
30/09/2015	10379	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1219, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 016836, em função de duplicidade de lançamento.	20.025,37				
30/09/2015	10380	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 017495, em função de duplicidade de lançamento.	30,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10381	338/14	Cancelamento da liquidação nº 2157, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 18822, em função de duplicidade de lançamento.	61.900,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.103.520,26</b>	<b>42.103.520,26</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	8427		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 01/10/15, extrato bancário debito automatico ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.		81,39			
01/10/2015	8428	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 01/10/15, extrato bancário debito automatico ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.	81,39				
01/10/2015	9048		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311672, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		13.921,35			
01/10/2015	9049	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311672, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	13.921,35				
01/10/2015	9050		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311673, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		7.365,78			
01/10/2015	9051	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311673, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	7.365,78				
01/10/2015	9052		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311671, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		16.204,74			
01/10/2015	9053	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311671, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	16.204,74				
01/10/2015	9148		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311602, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		111.686,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9149	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311602, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	111.686,69				
01/10/2015	9152		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311599, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		5.473,39			
01/10/2015	9153	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311599, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	5.473,39				
01/10/2015	9236		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2178, cheque 311648, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
01/10/2015	9237	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2178, cheque 311648, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
01/10/2015	9240		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, cheque 311649, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
01/10/2015	9241	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, cheque 311649, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
01/10/2015	9273		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2170, cheque 311595, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.		3.117,50			
01/10/2015	9274	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2170, cheque 311595, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.	3.117,50				
01/10/2015	9277		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2398, cheque 311659, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo		941,82			
01/10/2015	9278	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2398, cheque 311659, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo	941,82				
01/10/2015	9279		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2048, cheque 311658, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.		12.595,91			
01/10/2015	9280	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2048, cheque 311658, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.	12.595,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9281	030/15	Liquidação do Empenho 2193, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro.		40.000,00			
01/10/2015	9282	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2628 do empenho 2193, cheque 311607, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 001/2015.	40.000,00				
01/10/2015	9332		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311674, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.		43.657,86			
01/10/2015	9333	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311674, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.	43.657,86				
01/10/2015	9334		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.		210,05			
01/10/2015	9335	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.	210,05				
01/10/2015	9338		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 05,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.		54,70			
01/10/2015	9339	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 05,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.	54,70				
01/10/2015	9391		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2238, cheque 311699, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.		369,00			
01/10/2015	9392	333/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2238, cheque 311699, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.	369,00				
01/10/2015	9395		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311154, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
01/10/2015	9396	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311154, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
01/10/2015	9397		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311155, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9398	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311155, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
01/10/2015	9399		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311156, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
01/10/2015	9400	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311156, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
01/10/2015	9450		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2183, cheque 311624, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15		488,27			
01/10/2015	9451	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2183, cheque 311624, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15	488,27				
01/10/2015	9517		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2231, cheque 560554, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.		3.080,00			
01/10/2015	9518	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2231, cheque 560554, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.	3.080,00				
01/10/2015	9604		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 30,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
01/10/2015	9605	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 30,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
01/10/2015	9606		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 311186, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
01/10/2015	9607	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 311186, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
01/10/2015	9818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		1.658,76			
01/10/2015	9819	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	1.658,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9820		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			
01/10/2015	9821	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				
01/10/2015	9822		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			
01/10/2015	9823	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				
01/10/2015	9824		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		9.109,61			
01/10/2015	9825	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	9.109,61				
01/10/2015	10485		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2218, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.		62.480,27			
01/10/2015	10486	019/15	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2218, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.	62.480,27				
01/10/2015	10488	019/15	Estorno do pagamento 1587 pago a Funcionários CFO, empenho 1595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015. estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.		5.065,98			
01/10/2015	10489	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1585, do Empenho 1595, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.	5.065,98				
01/10/2015	10491	019/15	Estorno do pagamento 2466 pago a Funcionários CFO, empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015. estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisao de douglas fontes.		4.113,51			
01/10/2015	10492	002/15	Cancelamento da liquidação nº 2462, do Empenho 2159, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisao de douglas fontes.	4.113,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/10/2015	9283		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.		41.713,35			
						<b>42.484.032,05</b>	<b>42.484.032,05</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9284	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.	41.713,35				
02/10/2015	9285		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.		4.353,31			
02/10/2015	9286	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.	4.353,31				
02/10/2015	9324		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2198, cheque 311622, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.		1.219,70			
02/10/2015	9325	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2198, cheque 311622, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.	1.219,70				
02/10/2015	9326		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 311594, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despeas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes		93,41			
02/10/2015	9327	321/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 311594, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despeas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes	93,41				
02/10/2015	9328		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311180, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		590,93			
02/10/2015	9329	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311180, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	590,93				
02/10/2015	9330		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311181, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		61,68			
02/10/2015	9331	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311181, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	61,68				
02/10/2015	9352		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1999, cheque 311397, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.		389,76			
02/10/2015	9353	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1999, cheque 311397, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.	389,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9356		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.		38.431,13			
02/10/2015	9357	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.	38.431,13				
02/10/2015	9358		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311677, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.		185,94			
02/10/2015	9359	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311677, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.	185,94				
02/10/2015	9366		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1996, cheque 311400, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.		650,00			
02/10/2015	9367	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1996, cheque 311400, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.	650,00				
02/10/2015	9405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2137, cheque 311576, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.		774,24			
02/10/2015	9406	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2137, cheque 311576, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.	774,24				
02/10/2015	9424		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15		16.725,84			
02/10/2015	9425	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15	16.725,84				
02/10/2015	9426		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15		30.916,74			
02/10/2015	9427	08/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15	30.916,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9436		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2189, cheque 311650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.		2.310,00			
02/10/2015	9437	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2189, cheque 311650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.	2.310,00				
02/10/2015	9438		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2180, cheque 311645, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			
02/10/2015	9439	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2180, cheque 311645, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino	1.540,00				
02/10/2015	9440		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2181, cheque 311646, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			
02/10/2015	9441	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2181, cheque 311646, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino	1.540,00				
02/10/2015	11909		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311600, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		67.912,50			
02/10/2015	11910	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311600, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	67.912,50				
02/10/2015	11911		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 611601, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll.		7.087,50			
02/10/2015	11912	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 611601, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll.	7.087,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2015	9340		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311398, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.029,22			
05/10/2015	9341	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311398, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.029,22				
						<b>42.700.528,08</b>	<b>42.700.528,08</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	9342		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311399, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		107,41			
05/10/2015	9343	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311399, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	107,41				
05/10/2015	9350		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2223, cheque 311668, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.		59.699,80			
05/10/2015	9351	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2223, cheque 311668, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.	59.699,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.761.364,51</b>	<b>42.761.364,51</b>	<b>0,00</b>
06/10/2015	9442		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2220, cheque 311667, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			
06/10/2015	9443	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2220, cheque 311667, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.762.134,51</b>	<b>42.762.134,51</b>	<b>0,00</b>
07/10/2015	9411		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2242, cheque 311690, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.		192,50			
07/10/2015	9412	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2242, cheque 311690, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.	192,50				
07/10/2015	9417		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2252, cheque 311691, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.		385,00			
07/10/2015	9418	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2252, cheque 311691, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.	385,00				
07/10/2015	9454		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2244, cheque 311705, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.		2.310,00			
07/10/2015	9455	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2244, cheque 311705, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.765.022,01</b>	<b>42.765.022,01</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	9344		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311169, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.		348,61			
08/10/2015	9345	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311169, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.	348,61				
08/10/2015	9346		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311170, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.		36,39			
08/10/2015	9347	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311170, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.	36,39				
08/10/2015	9354		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2241, cheque 311695, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.		971,84			
08/10/2015	9355	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2241, cheque 311695, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.	971,84				
08/10/2015	9379		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2240, cheque 311710, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.		34,23			
08/10/2015	9380	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2240, cheque 311710, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.	34,23				
08/10/2015	9381		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 311694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.		735,25			
08/10/2015	9382	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 311694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.	735,25				
08/10/2015	9401		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311696, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.		360,41			
08/10/2015	9402	332/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311696, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.	360,41				
08/10/2015	9403		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.		22,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	9404	332/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissão e almoço para diretoria.	22,39				
08/10/2015	9413		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2237, cheque 311692, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.		192,50			
08/10/2015	9414	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2237, cheque 311692, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.767.723,63</b>	<b>42.767.723,63</b>	<b>0,00</b>
09/10/2015	9336		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2195, cheque 311610, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
09/10/2015	9337	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2195, cheque 311610, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
09/10/2015	9651		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311161, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.		623,74			
09/10/2015	9652	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311161, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.	623,74				
09/10/2015	9653		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311162, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.		38,76			
09/10/2015	9654	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311162, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.	38,76				
09/10/2015	9675		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311152, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.		623,74			
09/10/2015	9676	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311152, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.	623,74				
09/10/2015	9677		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311153, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.		38,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	9678	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311153, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.	38,76				
09/10/2015	9680		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2474, cheque 311698, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		1.714,06			
09/10/2015	9681	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2474, cheque 311698, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	1.714,06				
09/10/2015	9749	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2255, cheque 311688, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.		2.000,00			
09/10/2015	9750	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2255, cheque 311688, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.	2.000,00				
09/10/2015	9751		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311706, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.		407,48			
09/10/2015	9752	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311706, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.	407,48				
09/10/2015	9753		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311709, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.		42,52			
09/10/2015	9754	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311709, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.773.592,69</b>	<b>42.773.592,69</b>	<b>0,00</b>
13/10/2015	9246		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2236, cheque 311704, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.		1.540,00			
13/10/2015	9247	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2236, cheque 311704, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.	1.540,00				
13/10/2015	9348		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2011, cheque 311425, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.		4.950,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	9349	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2011, cheque 311425, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.	4.950,00				
13/10/2015	9430		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		2.442,13			
13/10/2015	9431	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	2.442,13				
13/10/2015	9432		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15		7.601,57			
13/10/2015	9433	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15	7.601,57				
13/10/2015	9444		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2250, cheque 311701, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
13/10/2015	9445	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2250, cheque 311701, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.793.206,39</b>	<b>42.793.206,39</b>	<b>0,00</b>
14/10/2015	9226		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311417, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		6.100,25			
14/10/2015	9227	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311417, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	6.100,25				
14/10/2015	9228		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 3114418, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		97,50			
14/10/2015	9229	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 3114418, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	97,50				
14/10/2015	9230		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311419, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		302,25			
14/10/2015	9231	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311419, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	302,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	9244		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2213, cheque 560552, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.		1.540,00			
14/10/2015	9245	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2213, cheque 560552, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.	1.540,00				
14/10/2015	9248		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2258, cheque 560555, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.		2.310,00			
14/10/2015	9249	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2258, cheque 560555, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.	2.310,00				
14/10/2015	9364		Liquidado a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 311711, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.		3.096,00			
14/10/2015	9365	329/15	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 311711, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.	3.096,00				
14/10/2015	9409		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2259, cheque 311720, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.		192,50			
14/10/2015	9410	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2259, cheque 311720, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.	192,50				
14/10/2015	9446		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 311753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.		1.540,00			
14/10/2015	9447	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 311753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	9448		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2307, cheque 311754, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .		2.310,00			
14/10/2015	9449	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2307, cheque 311754, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .	2.310,00				
14/10/2015	9452		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2302, cheque 311742, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diárias para brasil, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.		3.850,00			
14/10/2015	9453	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2302, cheque 311742, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diárias para brasil, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.	3.850,00				
14/10/2015	9501		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2235, cheque 311703, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró		3.080,00			
14/10/2015	9502	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2235, cheque 311703, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró	3.080,00				
14/10/2015	9635		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.850,00			
14/10/2015	9636	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.850,00				
14/10/2015	9637		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2297, cheque 311755, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		308,00			
14/10/2015	9638	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2297, cheque 311755, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2015	9154		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.		5.075,07			
15/10/2015	9155	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.	5.075,07				
						<b>42.821.782,89</b>	<b>42.821.782,89</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9156		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311749, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.		384,93			
15/10/2015	9157	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311749, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.	384,93				
15/10/2015	9158		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311743, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		5.949,88			
15/10/2015	9159	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311743, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	5.949,88				
15/10/2015	9160		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 3117444, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		56,10			
15/10/2015	9161	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 3117444, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	56,10				
15/10/2015	9162		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311745, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		187,01			
15/10/2015	9163	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311745, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	187,01				
15/10/2015	9164		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311752, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		40,52			
15/10/2015	9165	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311752, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	40,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9166		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311767, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.		41.894,45			
15/10/2015	9167	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311767, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.	41.894,45				
15/10/2015	9168		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311768, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.		204,99			
15/10/2015	9169	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311768, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.	204,99				
15/10/2015	9170		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311750, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		2.312,88			
15/10/2015	9171	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311750, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	2.312,88				
15/10/2015	9172		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311751, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		241,37			
15/10/2015	9173	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311751, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	241,37				
15/10/2015	9217		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311715, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.		336,20			
15/10/2015	9218	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311715, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.	336,20				
15/10/2015	9219		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311716, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.		35,08			
15/10/2015	9220	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311716, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.	35,08				
15/10/2015	9238		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2298, cheque 311741, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9239	027/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2298, cheque 311741, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.	770,00				
15/10/2015	9251		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2322, cheque 560563, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).		3.080,00			
15/10/2015	9252	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2322, cheque 560563, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).	3.080,00				
15/10/2015	9254		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2313, cheque 560560, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e 16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)		1.540,00			
15/10/2015	9255	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2313, cheque 560560, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e 16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)	1.540,00				
15/10/2015	9422		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2320, cheque 311766, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.		330,00			
15/10/2015	9423	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2320, cheque 311766, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.	330,00				
15/10/2015	9503		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).		770,00			
15/10/2015	9504	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).	770,00				
15/10/2015	9686		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.541,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9687	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.541,00				
15/10/2015	9688		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9689	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9690		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
15/10/2015	9691	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
15/10/2015	9692		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9693	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9694		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9695	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9696		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9697	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9698		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2268, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9699	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2268, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9700		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9701	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9702		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9703	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9704		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2283, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9705	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2283, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9706		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2270, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9707	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2270, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9708		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2284, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9709	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2284, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9710		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2271, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9711	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2271, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9712		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9713	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9714		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9715	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9716		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2286, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9717	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2286, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9718		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2273, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9719	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2273, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9720		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2287, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9721	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2287, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9722		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2274, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9723	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2274, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9724		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2288, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9725	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2288, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9726		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2276, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9727	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2276, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9728		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2290, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9729	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2290, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9730		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2277, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9731	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2277, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9732		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2291, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9733	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2291, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9734		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2278, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9735	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2278, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9736		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2292, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9737	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2292, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9738		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2275, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9739	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2275, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9740		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2289, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9741	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2289, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	10097		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.		2.301,91			
15/10/2015	10098	019/15	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.	2.301,91				
15/10/2015	11007	019/15	Estorno do pagamento 2929 pago a Eunice Neide da Silva Meato, empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts. estorno de lançamento a maior.		0,50			
15/10/2015	11008	019/15	Cancelamento da liquidação nº 2924, do Empenho 2316, favorecido Eunice Neide da Silva Meato, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2015	9224		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2306, cheque 311756, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.		22.079,60			
16/10/2015	9225	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2306, cheque 311756, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.	22.079,60				
16/10/2015	9232		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2246, cheque 311707, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.		92,00			
						<b>42.922.636,78</b>	<b>42.922.636,78</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	9233	328/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2246, cheque 311707, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.	92,00				
16/10/2015	9242		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2245, cheque 311702, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
16/10/2015	9243	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2245, cheque 311702, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
16/10/2015	9419		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 2232, cheque 311681, recibo ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.		7.896,00			
16/10/2015	9420	326/15	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 2232, cheque 311681, recibo ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.	7.896,00				
16/10/2015	9629		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2319, cheque 311765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.		1.740,00			
16/10/2015	9630	335/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2319, cheque 311765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.	1.740,00				
16/10/2015	10094		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2315, cheque 311757, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.		3.006,77			
16/10/2015	10095	019/15	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2315, cheque 311757, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.	3.006,77				
16/10/2015	10494	019/15	Estorno do pagamento 1587 pago a Funcionários CFO, empenho 1595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015. estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.		462,60			
16/10/2015	10495	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1585, do Empenho 1595, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.	462,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.958.683,75</b>	<b>42.958.683,75</b>	<b>0,00</b>
19/10/2015	9178		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2261, cheque 311721, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.		7.462,51			
19/10/2015	9179	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2261, cheque 311721, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.	7.462,51				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	9180		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311759, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		6.221,30			
19/10/2015	9181	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311759, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	6.221,30				
19/10/2015	9182		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311760, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		1.160,69			
19/10/2015	9183	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311760, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	1.160,69				
19/10/2015	9184		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		513,01			
19/10/2015	9185	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	513,01				
19/10/2015	9213		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311654, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .		6.176,24			
19/10/2015	9214	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311654, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .	6.176,24				
19/10/2015	9215		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311655, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .		383,76			
19/10/2015	9216	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311655, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .	383,76				
19/10/2015	9625		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 19,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.		34.640,00			
19/10/2015	9626	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 19,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.	34.640,00				
19/10/2015	9627		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 29,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.		29.600,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	9628	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 29,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.	29.600,00				
19/10/2015	9633		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2326, cheque 311774, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
19/10/2015	9634	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2326, cheque 311774, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
19/10/2015	10086		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2260, cheque 311740, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.		154.156,83			
19/10/2015	10087	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2260, cheque 311740, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.	154.156,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.199.383,09</b>	<b>43.199.383,09</b>	<b>0,00</b>
20/10/2015	8972		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2340, cheque 311575, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd 28,09,15		3.080,00			
20/10/2015	8973	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2340, cheque 311575, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd 28,09,15	3.080,00				
20/10/2015	9407	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2300, cheque 311734, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.		2.524,40			
20/10/2015	9408	097/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2300, cheque 311734, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.	2.524,40				
20/10/2015	9415		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2301, cheque 311735, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.		385,00			
20/10/2015	9416	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2301, cheque 311735, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.205.372,49</b>	<b>43.205.372,49</b>	<b>0,00</b>
21/10/2015	9631		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2352, cheque 311795, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	9632	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2352, cheque 311795, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.205.564,99</b>	<b>43.205.564,99</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	9150		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311598, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		547,34			
22/10/2015	9151	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311598, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	547,34				
22/10/2015	9499		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2343, cheque 311792, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.080,00			
22/10/2015	9500	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2343, cheque 311792, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.080,00				
22/10/2015	9621		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, cheque 560565, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		1.540,00			
22/10/2015	9622	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, cheque 560565, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	1.540,00				
22/10/2015	9623		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2345, cheque 560566, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			
22/10/2015	9624	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2345, cheque 560566, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
22/10/2015	9644		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311738, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.		11.208,19			
22/10/2015	9645	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311738, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.	11.208,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	9646		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311739, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.		1.169,71			
22/10/2015	9647	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311739, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.	1.169,71				
22/10/2015	9648		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2341, cheque 311785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095		66.095,80			
22/10/2015	9649	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2341, cheque 311785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095	66.095,80				
22/10/2015	9662		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311787, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.		370,96			
22/10/2015	9663	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311787, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.	370,96				
22/10/2015	9664		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311788, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.		38,72			
22/10/2015	9665	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311788, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.	38,72				
22/10/2015	9671		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2337, cheque 311789, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.		131,00			
22/10/2015	9672	340/15	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2337, cheque 311789, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.	131,00				
22/10/2015	10478		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		512.671,92			
22/10/2015	10479	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	512.671,92				
22/10/2015	10480		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		47.224,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	10481	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	47.224,71				
22/10/2015	10482		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		117.722,98			
22/10/2015	10483	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	117.722,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.970.446,32</b>	<b>43.970.446,32</b>	<b>0,00</b>
23/10/2015	9608		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2334, cheque 311781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.		2.310,00			
23/10/2015	9609	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2334, cheque 311781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.	2.310,00				
23/10/2015	9619		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2192, cheque 311606, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.		6.120,00			
23/10/2015	9620	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2192, cheque 311606, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.	6.120,00				
23/10/2015	9642		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2348, cheque 311791, recibo ref. a Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.		536,60			
23/10/2015	9643	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2348, cheque 311791, recibo ref. a Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.	536,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.979.412,92</b>	<b>43.979.412,92</b>	<b>0,00</b>
26/10/2015	9470		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.		3.272,41			
26/10/2015	9471	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.	3.272,41				
26/10/2015	9472		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, cheque 311790, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.		341,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	9473	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, cheque 311790, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.	341,52				
26/10/2015	9474		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.		1.802,28			
26/10/2015	9475	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.	1.802,28				
26/10/2015	9476		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, cheque 311811, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.		188,09			
26/10/2015	9477	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, cheque 311811, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.	188,09				
26/10/2015	9640		Liquidado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 2234, cheque 311693, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de Brasília.		7.900,00			
26/10/2015	9641	325/15	Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 2234, cheque 311693, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de Brasília.	7.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.992.917,22</b>	<b>43.992.917,22</b>	<b>0,00</b>
27/10/2015	9460		Liquidado a Stamm Transportadora e Logistica Ltda-Me, liquidação do empenho 2309, cheque 311770, recibo ref. a Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.		4.500,00			
27/10/2015	9461	318/15	Pago a Stamm Transportadora e Logistica Ltda-Me, liquidação do empenho 2309, cheque 311770, recibo ref. a Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.	4.500,00				
27/10/2015	9462		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311632, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		597,03			
27/10/2015	9463	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311632, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	597,03				
27/10/2015	9464		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311633, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		29,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	9465	27/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311633, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	29,12				
27/10/2015	9466		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311736, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.		519,20			
27/10/2015	9467	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311736, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.	519,20				
27/10/2015	9468		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311737, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.		54,18			
27/10/2015	9469	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311737, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.	54,18				
27/10/2015	9478		Liquidado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311687, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.		7.437,85			
27/10/2015	9479	319/15	Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311687, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.	7.437,85				
27/10/2015	9480		Liquidado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311686, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.		462,15			
27/10/2015	9481	319/15	Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311686, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.	462,15				
27/10/2015	9482		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2346, cheque 311794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.		3.080,00			
27/10/2015	9483	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2346, cheque 311794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.	3.080,00				
27/10/2015	9497		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2357, cheque 311809, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD's APD's e LPD's, participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	9498	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2357, cheque 311809, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD's APD's e LPD's, participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.	2.310,00				
27/10/2015	10353		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 27,10,15, Selezione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.		145,40			
27/10/2015	10354	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 27,10,15, Selezione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.	145,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.012.052,15</b>	<b>44.012.052,15</b>	<b>0,00</b>
28/10/2015	9456		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2191, cheque 311605, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.		40.000,00			
28/10/2015	9457	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2191, cheque 311605, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.	40.000,00				
28/10/2015	9458		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2190, cheque 311604, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.		10.000,00			
28/10/2015	9459	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2190, cheque 311604, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.	10.000,00				
28/10/2015	9755		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311763, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/10/2015	9756	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311763, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/10/2015	9757		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311764, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/10/2015	9758	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311764, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/10/2015	9759		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311761, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	9760	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311761, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/10/2015	9761		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311762, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/10/2015	9762	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311762, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/10/2015	9763		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311420, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/10/2015	9764	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311420, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/10/2015	9765		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311421, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.		155,00			
28/10/2015	9766	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311421, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.	155,00				
28/10/2015	9773		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311776, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.		19.943,78			
28/10/2015	9774	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311776, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.	19.943,78				
28/10/2015	9775		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311777, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.		1.160,74			
28/10/2015	9776	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311777, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.	1.160,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/10/2015	9393		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2207, cheque 311623, recibo ref. a Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.		30,00			
						<b>44.094.303,54</b>	<b>44.094.303,54</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2015	9394	297/15	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2207, cheque 311623, recibo ref. a Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.	30,00				
29/10/2015	9767		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2332, cheque 311779, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário sobre rede assistencial e 12 reunaio do cosauade.		2.310,00			
29/10/2015	9768	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2332, cheque 311779, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário sobre rede assistencial e 12 reunaio do cosauade.	2.310,00				
29/10/2015	9769		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2333, cheque 311793, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reunião da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.		1.540,00			
29/10/2015	9770	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2333, cheque 311793, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reunião da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.	1.540,00				
29/10/2015	9771		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2087, cheque 311549, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminário nacional sobre segurança do paciente e direito.		1.540,00			
29/10/2015	9772	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2087, cheque 311549, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminário nacional sobre segurança do paciente e direito.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.099.723,54</b>	<b>44.099.723,54</b>	<b>0,00</b>
30/10/2015	10595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.		4.925,79			
30/10/2015	10596	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.	4.925,79				
30/10/2015	10867		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2739, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		53,70			
30/10/2015	10868	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2739, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	53,70				
30/10/2015	10869		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		39.249,50			
30/10/2015	10870	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	39.249,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10889	201/15	Estorno do pagamento 3119 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		7.711,38			
30/10/2015	10894	201/15	Cancelamento da liquidação nº 3114, do Empenho 2738, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de lç. indevido	7.711,38				
30/10/2015	10974		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2753, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.		793,40			
30/10/2015	10975	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2753, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.	793,40				
30/10/2015	10999		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2758, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.		33,30			
30/10/2015	11000	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2758, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.	33,30				
30/10/2015	11001		Estorno do pagamento 2751 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 1776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet. estorno de lançamento em duplicidade.		1.485,21			
30/10/2015	11002		Estorno do pagamento 2752 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 1776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet. estorno de lançamento em duplicidade.		155,00			
30/10/2015	11003	80/15	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1776, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.485,21				
30/10/2015	11004	80/15	Cancelamento da liquidação nº 2748, do Empenho 1776, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	155,00				
30/10/2015	11012		Estorno do pagamento 2572 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo. estorno de lançamento a maior.		0,30			
30/10/2015	11013	110/15	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 2227, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2015	11932		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2867, aviso de debito 31/10/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.		91,20			
						<b>44.154.131,12</b>	<b>44.154.131,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2015	11933	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2867, aviso de debito 31/10/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.154.222,32</b>	<b>44.154.222,32</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9506		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.		3.850,00			
03/11/2015	9507	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.	3.850,00				
03/11/2015	9508		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2442, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro		308,00			
03/11/2015	9509	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2442, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro	308,00				
03/11/2015	9777		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2331, cheque 311778, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilã, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.		770,00			
03/11/2015	9778	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2331, cheque 311778, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilã, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.	770,00				
03/11/2015	9806		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		17.486,13			
03/11/2015	9807	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	17.486,13				
03/11/2015	9827		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		2.155,44			
03/11/2015	9828	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	2.155,44				
03/11/2015	9829		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		12.823,80			
03/11/2015	9830	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	12.823,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9848		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2367, cheque 311814, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioa Nordeste		1.540,00			
03/11/2015	9849	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2367, cheque 311814, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioa Nordeste	1.540,00				
03/11/2015	9872		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311401, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.		348,61			
03/11/2015	9873	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311401, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.	348,61				
03/11/2015	9874		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311402, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.		36,39			
03/11/2015	9875	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311402, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.	36,39				
03/11/2015	9876		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2185, cheque 311620, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutencao em sistema de abertura de portas mes 09/15		650,00			
03/11/2015	9877	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2185, cheque 311620, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutencao em sistema de abertura de portas mes 09/15	650,00				
03/11/2015	9878		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2424, cheque 311887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.		4.218,05			
03/11/2015	9879	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2424, cheque 311887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.	4.218,05				
03/11/2015	9882		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2432, cheque 311897, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeicao conf. comprovantes		309,00			
03/11/2015	9883	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2432, cheque 311897, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeicao conf. comprovantes	309,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9945		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311642, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
03/11/2015	9946	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311642, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
03/11/2015	9947		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311643, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
03/11/2015	9948	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311643, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
03/11/2015	9956		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311403, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		805,71			
03/11/2015	9957	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311403, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	805,71				
03/11/2015	9958		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311404, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		12,88			
03/11/2015	9959	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311404, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	12,88				
03/11/2015	9960		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311405, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		39,93			
03/11/2015	9961	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311405, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	39,93				
03/11/2015	9963		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 03,11,15, recibo ref. a Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.		81,39			
03/11/2015	9964	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 03,11,15, recibo ref. a Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.	81,39				
03/11/2015	10046		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311801, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		35.570,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	10047	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311801, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	35.570,35				
03/11/2015	10241		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311804, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		51.837,43			
03/11/2015	10242	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311804, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	51.837,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2015	9779		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2361, cheque 311813, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste		1.540,00			
04/11/2015	9780	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2361, cheque 311813, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste	1.540,00				
04/11/2015	9781		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, cheque 311574, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasília dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho		770,00			
04/11/2015	9782	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, cheque 311574, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasília dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho	770,00				
04/11/2015	9831		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2362, cheque 311816, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio		2.310,00			
04/11/2015	9832	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2362, cheque 311816, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio	2.310,00				
04/11/2015	9834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2364, cheque 311815, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia		1.540,00			
04/11/2015	9835	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2364, cheque 311815, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia	1.540,00				
						<b>44.289.064,18</b>	<b>44.289.064,18</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9836		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2363, cheque 311817, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria		1.540,00			
04/11/2015	9837	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2363, cheque 311817, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria	1.540,00				
04/11/2015	9838		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2342, cheque 560564, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		3.080,00			
04/11/2015	9839	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2342, cheque 560564, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	3.080,00				
04/11/2015	9840		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos		1.540,00			
04/11/2015	9841	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos	1.540,00				
04/11/2015	9842		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
04/11/2015	9843	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
04/11/2015	9844		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2451, cheque 560571, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).		3.080,00			
04/11/2015	9845	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2451, cheque 560571, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).	3.080,00				
04/11/2015	9846		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2431, cheque 311893, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organizaçao do CFO		3.850,00			
04/11/2015	9847	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2431, cheque 311893, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organizaçao do CFO	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9853		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2415, cheque 311872, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
04/11/2015	9854	26/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2415, cheque 311872, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
04/11/2015	9855		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2416, cheque 311871, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Nor		770,00			
04/11/2015	9856	26/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2416, cheque 311871, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	770,00				
04/11/2015	9888		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311407, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil		41.713,35			
04/11/2015	9889	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311407, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil	41.713,35				
04/11/2015	9892		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2421, cheque 311886, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.		192,50			
04/11/2015	9893	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2421, cheque 311886, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.	192,50				
04/11/2015	9895		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2433, cheque 311898, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15		2.186,64			
04/11/2015	9896	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2433, cheque 311898, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15	2.186,64				
04/11/2015	9899		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2376, cheque 311819, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.		3.074,70			
04/11/2015	9900	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2376, cheque 311819, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.	3.074,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9901		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2441, cheque 311903, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.		941,82			
04/11/2015	9902	16/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2441, cheque 311903, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.	941,82				
04/11/2015	9903		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2374, cheque 311820, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.876,49			
04/11/2015	9904	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2374, cheque 311820, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.876,49				
04/11/2015	9905		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2397, cheque 311856, recibo ref. a Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRA -Assessoria técnica em segurança do trabalho.		488,27			
04/11/2015	9906	37/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2397, cheque 311856, recibo ref. a Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRA -Assessoria técnica em segurança do trabalho.	488,27				
04/11/2015	9907		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2450, cheque 311914, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
04/11/2015	9908	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2450, cheque 311914, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
04/11/2015	9909		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2317, cheque 311769, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.		120,00			
04/11/2015	9910	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2317, cheque 311769, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.	120,00				
04/11/2015	9911		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2418, cheque 311879, recibo ref. a Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.		192,50			
04/11/2015	9912	32/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2418, cheque 311879, recibo ref. a Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9937		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311796, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		113.175,01			
04/11/2015	9938	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311796, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	113.175,01				
04/11/2015	9939		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311797, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		554,63			
04/11/2015	9940	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311797, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	554,63				
04/11/2015	9941		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311798, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		5.546,34			
04/11/2015	9942	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311798, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	5.546,34				
04/11/2015	9943		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311641, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
04/11/2015	9944	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311641, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
04/11/2015	9949		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2327, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.461,14			
04/11/2015	9950	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2327, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.461,14				
04/11/2015	9951		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.		15.823,38			
04/11/2015	9952	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.	15.823,38				
04/11/2015	9953		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2329, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.		23.411,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9954	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2329, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.	23.411,21				
04/11/2015	9972		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2420, cheque 311885, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.		192,50			
04/11/2015	9973	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2420, cheque 311885, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.	192,50				
04/11/2015	9976		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2404, cheque 311863, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.		192,50			
04/11/2015	9977	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2404, cheque 311863, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.	192,50				
04/11/2015	9978		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2422, cheque 311884, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.		192,50			
04/11/2015	9979	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2422, cheque 311884, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.	192,50				
04/11/2015	9981		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2405, cheque 311860, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		2.310,00			
04/11/2015	9982	26/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2405, cheque 311860, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	2.310,00				
04/11/2015	9984		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2368, cheque 311812, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regio Norte		1.540,00			
04/11/2015	9985	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2368, cheque 311812, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regio Norte	1.540,00				
04/11/2015	9986		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2377, cheque 311861, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9987	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2377, cheque 311861, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.	2.310,00				
04/11/2015	9989		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2434, cheque 311891, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participação na reuniao do fentas e na eleição do conselho nacional de saude, complemento.		770,00			
04/11/2015	9990	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2434, cheque 311891, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participação na reuniao do fentas e na eleição do conselho nacional de saude, complemento.	770,00				
04/11/2015	9992		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2425, cheque 311890, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).		1.540,00			
04/11/2015	9993	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2425, cheque 311890, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).	1.540,00				
04/11/2015	10028		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2355, cheque 311807, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho-complemento.		770,00			
04/11/2015	10029	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2355, cheque 311807, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho-complemento.	770,00				
04/11/2015	10030		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311821, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.		36.053,81			
04/11/2015	10031	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311821, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.	36.053,81				
04/11/2015	10032		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311822, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.		174,54			
04/11/2015	10033	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311822, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.	174,54				
04/11/2015	10034		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2378, cheque 311823, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.		212,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10035	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2378, cheque 311823, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.	212,59				
04/11/2015	10036		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2402, cheque 311862, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.		192,50			
04/11/2015	10037	32/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2402, cheque 311862, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.	192,50				
04/11/2015	10038		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 27,10,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.		313,67			
04/11/2015	10039	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 27,10,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.	313,67				
04/11/2015	10040		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, cheque 311895, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.		32,73			
04/11/2015	10041	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, cheque 311895, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.	32,73				
04/11/2015	10042	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311888, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.		43.791,05			
04/11/2015	10043	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311888, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.	43.791,05				
04/11/2015	10044	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311889, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.		2.720,95			
04/11/2015	10045	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311889, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.	2.720,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10048		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311802, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		44,28			
04/11/2015	10049	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311802, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	44,28				
04/11/2015	10050		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311803, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		137,27			
04/11/2015	10051	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311803, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	137,27				
04/11/2015	10243		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311805, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		64,53			
04/11/2015	10244	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311805, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	64,53				
04/11/2015	10246		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311806, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		200,04			
04/11/2015	10247	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311806, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	200,04				
04/11/2015	10291		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2366, cheque 3118188, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.850,00			
04/11/2015	10292	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2366, cheque 3118188, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10297		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2448, cheque 311908, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00			
04/11/2015	10298	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2448, cheque 311908, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
04/11/2015	11137		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2408, cheque 311859, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
04/11/2015	11138	26/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2408, cheque 311859, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2015	9850		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2429, cheque 311892, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial		770,00			
05/11/2015	9851	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2429, cheque 311892, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial	770,00				
05/11/2015	9857		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.		770,00			
05/11/2015	9858	26/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.	770,00				
05/11/2015	9880		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, cheque 311865, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.		58.462,95			
05/11/2015	9881	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, cheque 311865, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.	58.462,95				
						<b>44.658.071,37</b>	<b>44.658.071,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	9884		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2430, cheque 311896, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificação e organização arquivo Projur		385,00			
05/11/2015	9885	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2430, cheque 311896, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificação e organização arquivo Projur	385,00				
05/11/2015	9965		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 05,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.		148,20			
05/11/2015	9966	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 05,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.	148,20				
05/11/2015	10575		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2444, cheque 311910, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
05/11/2015	10576	26/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2444, cheque 311910, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
05/11/2015	10599		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, cheque 311931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.		134,20			
05/11/2015	10600	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, cheque 311931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.	134,20				
05/11/2015	10601		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 311930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.		276,30			
05/11/2015	10602	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 311930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.	276,30				
05/11/2015	10603		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2467, aviso de debito , recibo ref.ch 311927 a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regiao Sul		1.540,00			
05/11/2015	10604	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2467, aviso de debito , recibo ref.ch 311927 a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regiao Sul	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.721.328,02</b>	<b>44.721.328,02</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	9974		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2417, cheque 311880, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.		192,50			
06/11/2015	9975	32/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2417, cheque 311880, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.	192,50				
06/11/2015	10162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 2412, cheque 311875, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		100.490,07			
06/11/2015	10163	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 2412, cheque 311875, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	100.490,07				
06/11/2015	10265		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311899, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.		17.429,38			
06/11/2015	10266	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311899, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.	17.429,38				
06/11/2015	10928		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2437, cheque 311906, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.		1.540,00			
06/11/2015	10929	026/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2437, cheque 311906, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2015	10056		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311615, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15		1.029,22			
09/11/2015	10057	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311615, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15	1.029,22				
09/11/2015	10058		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311616, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15		107,41			
09/11/2015	10059	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311616, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15	107,41				
09/11/2015	10060		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2401, cheque 311864, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).		192,50			
						<b>44.840.979,97</b>	<b>44.840.979,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	10061	32/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2401, cheque 311864, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).	192,50				
09/11/2015	10176		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 105180.		27,00			
09/11/2015	10177	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 105180.	27,00				
09/11/2015	10178		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2211, cheque 311631, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
09/11/2015	10179	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2211, cheque 311631, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				
09/11/2015	10180		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311783, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.		407,48			
09/11/2015	10181	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311783, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.	407,48				
09/11/2015	10182		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311784, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.		42,52			
09/11/2015	10183	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311784, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.	42,52				
09/11/2015	10184		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311411, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.		590,93			
09/11/2015	10185	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311411, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.	590,93				
09/11/2015	10186		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311412, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.		61,68			
09/11/2015	10187	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311412, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.	61,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	10188		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2194, cheque 311611, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
09/11/2015	10189	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2194, cheque 311611, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
09/11/2015	10926		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2435, cheque 311904, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		1.540,00			
09/11/2015	10927	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2435, cheque 311904, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.846.588,17</b>	<b>44.846.588,17</b>	<b>0,00</b>
10/11/2015	9886	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2440, cheque 311901, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.		4.683,00			
10/11/2015	9887	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2440, cheque 311901, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.	4.683,00				
10/11/2015	9890		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311408, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil		4.353,31			
10/11/2015	9891	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311408, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil	4.353,31				
10/11/2015	10164		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311877, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		12.732,98			
10/11/2015	10165	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311877, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	12.732,98				
10/11/2015	10166		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311878, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		6.737,06			
10/11/2015	10167	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311878, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	6.737,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	10168		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311876, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		14.821,55			
10/11/2015	10169	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311876, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	14.821,55				
10/11/2015	10190		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2243, cheque 311771, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do fórum dos conselhos de prof. regulamentadas.		192,50			
10/11/2015	10191	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2243, cheque 311771, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do fórum dos conselhos de prof. regulamentadas.	192,50				
10/11/2015	10193		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2550, cheque 310762, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasília reunião Plenaria		1.078,00			
10/11/2015	10194	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2550, cheque 310762, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasília reunião Plenaria	1.078,00				
10/11/2015	10267		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311902, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em Brasília.		1.014,40			
10/11/2015	10268	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311902, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em Brasília.	1.014,40				
10/11/2015	10307		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 10,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.		2.442,13			
10/11/2015	10308	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 10,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.	2.442,13				
10/11/2015	10373		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2507, cheque 311963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.		410,20			
10/11/2015	10374	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2507, cheque 311963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.	410,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	10419		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, cheque 311960, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.		1.802,25			
10/11/2015	10420	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, cheque 311960, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.	1.802,25				
10/11/2015	11914		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311800, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		7.087,50			
10/11/2015	11915	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311800, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	7.087,50				
10/11/2015	11916		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311799, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		67.912,50			
10/11/2015	11917	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311799, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	67.912,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2015	10079		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311950, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.		269,50			
11/11/2015	10080	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311950, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.	269,50				
11/11/2015	10081		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 119951, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.		58,39			
11/11/2015	10082	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 119951, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.	58,39				
						<b>44.971.855,55</b>	<b>44.971.855,55</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	10170		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2449, cheque 311909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00			
11/11/2015	10171	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2449, cheque 311909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
11/11/2015	10174		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2384, cheque 311833, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
11/11/2015	10175	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2384, cheque 311833, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2015	10075		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311948, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.		8.575,10			
12/11/2015	10076	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311948, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.	8.575,10				
12/11/2015	10077		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311949, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.		80,25			
12/11/2015	10078	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311949, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.	80,25				
12/11/2015	10285		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2506, cheque 311965, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.		1.540,00			
12/11/2015	10286	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2506, cheque 311965, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.	1.540,00				
						<b>44.974.873,44</b>	<b>44.974.873,44</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10287		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2466, cheque 560576, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentees sediaros na reegiao Sul		1.540,00			
12/11/2015	10288	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2466, cheque 560576, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentees sediaros na reegiao Sul	1.540,00				
12/11/2015	10289		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2464, cheque 560578, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			
12/11/2015	10290	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2464, cheque 560578, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
12/11/2015	10293		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2483, cheque 311969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's,APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.		1.540,00			
12/11/2015	10294	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2483, cheque 311969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's,APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.	1.540,00				
12/11/2015	10295		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2293, cheque 311733, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.		1.540,00			
12/11/2015	10296	27/15	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2293, cheque 311733, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.	1.540,00				
12/11/2015	10299		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2484, cheque 311945, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz		770,00			
12/11/2015	10300	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2484, cheque 311945, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz	770,00				
12/11/2015	10301		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2485, cheque 311958, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reuniao com os presidentes sediados na regiao Sul		192,50			
12/11/2015	10302	032/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2485, cheque 311958, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reuniao com os presidentes sediados na regiao Sul	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10303		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2459, cheque 311929, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.		192,50			
12/11/2015	10304	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2459, cheque 311929, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.	192,50				
12/11/2015	10305		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2471, cheque 311933, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.		192,50			
12/11/2015	10306	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2471, cheque 311933, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.	192,50				
12/11/2015	10309		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311924, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.		28.418,96			
12/11/2015	10310	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311924, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.	28.418,96				
12/11/2015	10311		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311925, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.		135,18			
12/11/2015	10312	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311925, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.	135,18				
12/11/2015	10357		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2453, cheque 311920, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.		607,40			
12/11/2015	10358	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2453, cheque 311920, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.	607,40				
12/11/2015	10359		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2481, cheque 311959, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.		273,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10360	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2481, cheque 311959, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.	273,33				
12/11/2015	10369		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2458, cheque 311926, recibo ref. a Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro's sediados na região nordeste.		770,00			
12/11/2015	10370	26/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2458, cheque 311926, recibo ref. a Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro's sediados na região nordeste.	770,00				
12/11/2015	10371		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2511, cheque 311972, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes		2.560,93			
12/11/2015	10372	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2511, cheque 311972, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes	2.560,93				
12/11/2015	10417		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2512, cheque 311970, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.		1.540,00			
12/11/2015	10418	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2512, cheque 311970, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.	1.540,00				
12/11/2015	10533		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2476, cheque 311936, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
12/11/2015	10534	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2476, cheque 311936, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
12/11/2015	10544		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2508, cheque 311952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.		684,50			
12/11/2015	10545	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2508, cheque 311952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.	684,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10605		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, cheque 311928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul		1.540,00			
12/11/2015	10606	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, cheque 311928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul	1.540,00				
12/11/2015	10930		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2438, cheque 311907, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.		770,00			
12/11/2015	10931	026/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2438, cheque 311907, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.033.726,59</b>	<b>45.033.726,59</b>	<b>0,00</b>
13/11/2015	10334		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2455, cheque 311921, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.		2.181,90			
13/11/2015	10335	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2455, cheque 311921, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.	2.181,90				
13/11/2015	10365		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311430, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.		623,74			
13/11/2015	10366	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311430, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.	623,74				
13/11/2015	10367		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311431, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.		38,76			
13/11/2015	10368	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311431, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.	38,76				
13/11/2015	10407		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311426, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.		623,74			
13/11/2015	10408	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311426, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.	623,74				
13/11/2015	10409		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311427, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.		38,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	10410	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311427, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.	38,76				
13/11/2015	10413		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2465, cheque 560575, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul		1.540,00			
13/11/2015	10414	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2465, cheque 560575, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul	1.540,00				
13/11/2015	10415		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2463, cheque 560577, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			
13/11/2015	10416	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2463, cheque 560577, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
13/11/2015	10421		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 13,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.		222,75			
13/11/2015	10422	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 13,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.	222,75				
13/11/2015	10423		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311937, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso		341,41			
13/11/2015	10424	339/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311937, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso	341,41				
13/11/2015	10425		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311938, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso		35,62			
13/11/2015	10426	339/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311938, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso	35,62				
13/11/2015	10529		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2473, cheque 311941, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.		69,46			
13/11/2015	10530	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2473, cheque 311941, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.	69,46				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.041.752,73</b>	<b>45.041.752,73</b>	<b>0,00</b>
16/11/2015	10405		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2613, cheque 314123, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		770,00			
16/11/2015	10406	026/15	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2613, cheque 314123, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	770,00				
16/11/2015	10411		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2509, cheque 311964, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude		3.080,00			
16/11/2015	10412	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2509, cheque 311964, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude	3.080,00				
16/11/2015	10951		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2747, aviso de debito , nota fiscal 665875 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.		22,08			
16/11/2015	10952	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2747, aviso de debito , nota fiscal 665875 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.	22,08				
16/11/2015	10953		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2520, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentacao mes 11/15.		64.210,67			
16/11/2015	10954	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2520, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentacao mes 11/15.	64.210,67				
16/11/2015	11926		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2865, aviso de debito 16/11/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.		91,20			
16/11/2015	11927	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2865, aviso de debito 16/11/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.109.926,68</b>	<b>45.109.926,68</b>	<b>0,00</b>
17/11/2015	10172		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2204, cheque 311644, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	10173	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2204, cheque 311644, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
17/11/2015	10437		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2460, cheque 311916, recibo ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.		7.230,86			
17/11/2015	10438	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2460, cheque 311916, recibo ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.	7.230,86				
17/11/2015	10585		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311636, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
17/11/2015	10586	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311636, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
17/11/2015	10588		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311637, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
17/11/2015	10589	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311637, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
17/11/2015	10590		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311652, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
17/11/2015	10591	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311652, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
17/11/2015	10944		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2746, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.		2.719,76			
17/11/2015	10945	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2746, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.	2.719,76				
17/11/2015	10946		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2461, cheque 311942, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.		150.434,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	10947	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2461, cheque 311942, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.	150.434,95				
17/11/2015	11135		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2406, cheque 311857, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
17/11/2015	11136	26/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2406, cheque 311857, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2015	10442		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311961, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.		277,56			
18/11/2015	10443	344/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311961, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.	277,56				
18/11/2015	10444		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311962, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.		17,24			
18/11/2015	10445	344/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311962, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.	17,24				
18/11/2015	10540		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2505, cheque 311967, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região sudeste.		1.540,00			
18/11/2015	10541	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2505, cheque 311967, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região sudeste.	1.540,00				
18/11/2015	10542		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2504, cheque 311966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região centro-oeste.		1.540,00			
						<b>45.283.302,25</b>	<b>45.283.302,25</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	10543	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2504, cheque 311966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro's região centro-oeste.	1.540,00				
18/11/2015	10577		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2445, cheque 311911, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
18/11/2015	10578	26/15	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2445, cheque 311911, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
18/11/2015	10579		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2446, cheque 311912, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
18/11/2015	10580	26/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2446, cheque 311912, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
18/11/2015	10581		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2447, cheque 311913, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		1.540,00			
18/11/2015	10582	26/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2447, cheque 311913, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	1.540,00				
18/11/2015	10593		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311922, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.		277,56			
18/11/2015	10594	341/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311922, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.	277,56				
18/11/2015	10597		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311923, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.		17,24			
18/11/2015	10598	341/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311923, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.290.051,85</b>	<b>45.290.051,85</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	10355		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2577, cheque 311932, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11		15,17			
19/11/2015	10356	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2577, cheque 311932, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11	15,17				
19/11/2015	10440		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2624, cheque 310868, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
19/11/2015	10441	027/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2624, cheque 310868, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
19/11/2015	10531		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2413, cheque 311874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.		770,00			
19/11/2015	10532	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2413, cheque 311874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				
19/11/2015	10912	022/15	Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2462, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		2.310,00			
19/11/2015	10913	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2462, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	2.310,00				
19/11/2015	11591		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		508.072,04			
19/11/2015	11592	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	508.072,04				
19/11/2015	11593		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2831, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		3.913,71			
19/11/2015	11594	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2831, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	3.913,71				
19/11/2015	11595		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2832, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		1.282,39			
19/11/2015	11596	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2832, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	1.282,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	11597		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2833, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		47.224,71			
19/11/2015	11598	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2833, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	47.224,71				
19/11/2015	11599		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2834, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		118.670,76			
19/11/2015	11600	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2834, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	118.670,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.973.080,63</b>	<b>45.973.080,63</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10538		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2526, cheque 311999, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediadas na Região Sudeste.		192,50			
23/11/2015	10539	32/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2526, cheque 311999, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediadas na Região Sudeste.	192,50				
23/11/2015	10546		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2514, cheque 312012, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.		2.310,00			
23/11/2015	10547	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2514, cheque 312012, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.	2.310,00				
23/11/2015	10569		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2525, cheque 312013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).		1.540,00			
23/11/2015	10570	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2525, cheque 312013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).	1.540,00				
23/11/2015	10571		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2562, cheque 560582, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/11/2015	10572	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2562, cheque 560582, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10573		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2537, cheque 311988, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.		192,50			
23/11/2015	10574	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2537, cheque 311988, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.	192,50				
23/11/2015	10607		Liquidado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 2546, cheque 560581, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.		347,97			
23/11/2015	10608	002/15	Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 2546, cheque 560581, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.	347,97				
23/11/2015	10609		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2523, cheque 311997, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		25.484,56			
23/11/2015	10610	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2523, cheque 311997, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	25.484,56				
23/11/2015	10611		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311989, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.		13.288,28			
23/11/2015	10612	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311989, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.	13.288,28				
23/11/2015	10613		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311990, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.		1.386,79			
23/11/2015	10614	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311990, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.	1.386,79				
23/11/2015	10615		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311985, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.		38.657,45			
23/11/2015	10616	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311985, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.	38.657,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10617		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311986, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.		190,13			
23/11/2015	10618	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311986, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.	190,13				
23/11/2015	10619		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311983, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.		24.152,09			
23/11/2015	10620	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311983, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.	24.152,09				
23/11/2015	10621		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311984, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.		114,98			
23/11/2015	10622	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311984, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.	114,98				
23/11/2015	10623		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311976, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.		3.995,75			
23/11/2015	10624	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311976, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.	3.995,75				
23/11/2015	10625		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311977, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.		417,00			
23/11/2015	10626	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311977, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.	417,00				
23/11/2015	10627		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 311991, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.		4.573,14			
23/11/2015	10628	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 311991, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.	4.573,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10629		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 312009, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.		346,86			
23/11/2015	10630	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 312009, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.	346,86				
23/11/2015	10631		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 24,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.		3.272,66			
23/11/2015	10632	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 24,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.	3.272,66				
23/11/2015	10633		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, Seleccione.ch 311998., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.		341,54			
23/11/2015	10634	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, Seleccione.ch 311998., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.	341,54				
23/11/2015	10682		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2524, cheque 311992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.		743,22			
23/11/2015	10683	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2524, cheque 311992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.	743,22				
23/11/2015	10689	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2529, cheque 312003, recibo ref. a Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compara de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.		1.855,70			
23/11/2015	10690	97/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2529, cheque 312003, recibo ref. a Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compara de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.	1.855,70				
23/11/2015	10876		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2538, cheque 311987, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.		425,18			
23/11/2015	10877	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2538, cheque 311987, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.	425,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10890		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2544, cheque 312006, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		770,00			
23/11/2015	10891	026/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2544, cheque 312006, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	770,00				
23/11/2015	11438		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2548, cheque 312010, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15, convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
23/11/2015	11439	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2548, cheque 312010, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15, convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.103.068,93</b>	<b>46.103.068,93</b>	<b>0,00</b>
24/11/2015	10752		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2517, cheque 311975, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.		188,15			
24/11/2015	10753	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2517, cheque 311975, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.	188,15				
24/11/2015	10885		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2742, cheque 314107, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
24/11/2015	10886	026/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2742, cheque 314107, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
24/11/2015	10887		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2542, cheque 312004, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		770,00			
24/11/2015	10888	026/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2542, cheque 312004, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.105.567,08</b>	<b>46.105.567,08</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	10640		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311980, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.		12.115,78			
25/11/2015	10641	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311980, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.	12.115,78				
25/11/2015	10642		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311981, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.		374,72			
25/11/2015	10643	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311981, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.	374,72				
25/11/2015	10652		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2549, cheque 312011, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.		1.540,00			
25/11/2015	10653	026/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2549, cheque 312011, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.	1.540,00				
25/11/2015	10670		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, cheque 311982, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.		188,09			
25/11/2015	10671	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, cheque 311982, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.	188,09				
25/11/2015	10672		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 25,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.		1.802,28			
25/11/2015	10673	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 25,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.	1.802,28				
25/11/2015	10676		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2614, cheque 312034, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal		15.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	10677	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2614, cheque 312034, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.136.587,95</b>	<b>46.136.587,95</b>	<b>0,00</b>
26/11/2015	10678		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311841, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).		597,03			
26/11/2015	10679	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311841, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).	597,03				
26/11/2015	10680		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311842, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).		29,12			
26/11/2015	10681	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311842, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).	29,12				
26/11/2015	10720		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311995, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.		216,64			
26/11/2015	10721	400/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311995, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.	216,64				
26/11/2015	10730		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311996, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.		13,46			
26/11/2015	10731	400/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311996, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.	13,46				
26/11/2015	10744		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311993, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.		519,20			
26/11/2015	10745	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311993, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.	519,20				
26/11/2015	10820		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2472, cheque 311935, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.		69,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	10821	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2472, cheque 311935, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.	69,46				
26/11/2015	10822		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2581, cheque 312031, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.		457,20			
26/11/2015	10823	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2581, cheque 312031, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.	457,20				
26/11/2015	10892		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2543, cheque 312005, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		1.540,00			
26/11/2015	10893	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2543, cheque 312005, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.140.030,06</b>	<b>46.140.030,06</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10536		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2662, cheque 312000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeição conf. comprovante		106,20			
27/11/2015	10537	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2662, cheque 312000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeição conf. comprovante	106,20				
27/11/2015	10674		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2563, cheque 312008, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre ética e responsabilidade civil.		2.310,00			
27/11/2015	10675	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2563, cheque 312008, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre ética e responsabilidade civil.	2.310,00				
27/11/2015	10704		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312028, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544		29.662,36			
27/11/2015	10705	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312028, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544	29.662,36				
27/11/2015	10706		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312029, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544		141,51			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10707	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312029, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544	141,51				
27/11/2015	10718		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 2658, cheque 312129, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15		10.000,00			
27/11/2015	10719	434/15	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 2658, cheque 312129, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15	10.000,00				
27/11/2015	10722		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311954, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15		4.315,52			
27/11/2015	10723	081/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311954, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15	4.315,52				
27/11/2015	10724		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311955, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15		437,81			
27/11/2015	10725	081/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311955, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15	437,81				
27/11/2015	10726		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311973, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15		4.315,52			
27/11/2015	10727	081/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311973, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15	4.315,52				
27/11/2015	10728		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311957, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15		437,81			
27/11/2015	10729	081/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311957, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15	437,81				
27/11/2015	10732		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.		51.837,43			
27/11/2015	10733	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.	51.837,43				
27/11/2015	10734		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.		64,53			
27/11/2015	10735	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.	64,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10736		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312099, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.		200,04			
27/11/2015	10737	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312099, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	200,04				
27/11/2015	10738		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312100, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		35.570,45			
27/11/2015	10739	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312100, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	35.570,45				
27/11/2015	10740		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312102, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		137,27			
27/11/2015	10741	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312102, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	137,27				
27/11/2015	10742		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312113, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		44,28			
27/11/2015	10743	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312113, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	44,28				
27/11/2015	10746		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311994, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.		54,18			
27/11/2015	10747	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311994, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.	54,18				
27/11/2015	10748		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2602, cheque 312040, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.		437,35			
27/11/2015	10749	402/15	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2602, cheque 312040, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.	437,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10754		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2575, cheque 312023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).		1.540,00			
27/11/2015	10755	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2575, cheque 312023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).	1.540,00				
27/11/2015	10756		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 312022, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe da TDA.		770,00			
27/11/2015	10757	23/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 312022, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe d	770,00				
27/11/2015	10759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2590, cheque 312021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.		2.310,00			
27/11/2015	10760	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2590, cheque 312021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.	2.310,00				
27/11/2015	10761		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2578, cheque 312038, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.		151,85			
27/11/2015	10762	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2578, cheque 312038, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.	151,85				
27/11/2015	10765		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2619, cheque 312017, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora , promovido pelo CRO-BA		2.310,00			
27/11/2015	10766	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2619, cheque 312017, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora , promovido pelo CRO-BA	2.310,00				
27/11/2015	10767		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, cheque 312078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.		13.246,86			
27/11/2015	10768	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, cheque 312078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.	13.246,86				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10769		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2618, cheque 312019, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regio Sul		1.540,00			
27/11/2015	10770	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2618, cheque 312019, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regio Sul	1.540,00				
27/11/2015	10771		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2642, cheque 312112, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regio sul		1.540,00			
27/11/2015	10772	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2642, cheque 312112, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regio sul	1.540,00				
27/11/2015	10773		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2623, cheque 312015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participação da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste		1.540,00			
27/11/2015	10774	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2623, cheque 312015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participação da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste	1.540,00				
27/11/2015	10814		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2647, cheque 312119, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposição da Diretoria		192,50			
27/11/2015	10815	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2647, cheque 312119, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposição da Diretoria	192,50				
27/11/2015	10816		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2579, cheque 312032, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.		577,50			
27/11/2015	10817	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2579, cheque 312032, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.	577,50				
27/11/2015	10818		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2643, cheque 312103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes		35,00			
27/11/2015	10819	109/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2643, cheque 312103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes	35,00				
27/11/2015	10827		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2582, cheque 312039, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO 's sediados na região centro-oeste.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10828	32/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2582, cheque 312039, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.	192,50				
27/11/2015	10874	32/15	Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2571, cheque 312035, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.		192,50			
27/11/2015	10875	32/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2571, cheque 312035, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.	192,50				
27/11/2015	10878		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2570, cheque 312117, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.		616,00			
27/11/2015	10879	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2570, cheque 312117, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.	616,00				
27/11/2015	10880		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2628, cheque 312080, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria		192,50			
27/11/2015	10881	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2628, cheque 312080, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria	192,50				
27/11/2015	10896		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2588, cheque 560585, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regio sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito realizada pelo croMS		4.620,00			
27/11/2015	10897	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2588, cheque 560585, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regio sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito realizada pelo croMS	4.620,00				
27/11/2015	10898		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2589, cheque 560586, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regio sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10899	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2589, cheque 560586, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regioao sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos	3.080,00				
27/11/2015	10900		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2661, cheque 560588, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.		770,00			
27/11/2015	10901	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2661, cheque 560588, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.	770,00				
27/11/2015	10920		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2620, cheque 312018, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		2.310,00			
27/11/2015	10921	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2620, cheque 312018, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	2.310,00				
27/11/2015	10961		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.		9.752,45			
27/11/2015	10962	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.	9.752,45				
27/11/2015	11022		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2630, cheque 312084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15		6.120,00			
27/11/2015	11023	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2630, cheque 312084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15	6.120,00				
27/11/2015	11024		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2657, cheque 312128, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. mes 11/15		20.000,00			
27/11/2015	11025	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2657, cheque 312128, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. mes 11/15	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.353.701,98</b>	<b>46.353.701,98</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	10656		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2414, cheque 311873, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).		770,00			
30/11/2015	10657	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2414, cheque 311873, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).	770,00				
30/11/2015	10763		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2626, cheque 312027, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes		3.296,97			
30/11/2015	10764	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2626, cheque 312027, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes	3.296,97				
30/11/2015	10916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2634, cheque 312082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financeiro mes 12/15		40.000,00			
30/11/2015	10917	027/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2634, cheque 312082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financeiro mes 12/15	40.000,00				
30/11/2015	10918		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2632, cheque 312081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. financeiro mes 12/15		10.000,00			
30/11/2015	10919	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2632, cheque 312081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. financeiro mes 12/15	10.000,00				
30/11/2015	11018		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311618, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15		348,61			
30/11/2015	11019	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311618, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15	348,61				
30/11/2015	11020		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311619, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15		36,39			
30/11/2015	11021	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311619, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15	36,39				
30/11/2015	11026		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311612, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		805,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11027	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311612, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	805,71				
30/11/2015	11028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311613, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		12,88			
30/11/2015	11029	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311613, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	12,88				
30/11/2015	11030		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311614, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		39,93			
30/11/2015	11031	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311614, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	39,93				
30/11/2015	11107		Liquidado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2649, cheque 312120, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtencao de ato declaratorio de nao incidencia de ITBIlote 02 - ca - 07 lago norte		16.000,00			
30/11/2015	11108	433/15	Pago a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2649, cheque 312120, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtencao de ato declaratorio de nao incidencia de ITBIlote 02 - ca - 07 lago norte	16.000,00				
30/11/2015	11203		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.		5.164,79			
30/11/2015	11204	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.	5.164,79				
30/11/2015	11307	201/15	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2807, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		9.222,93			
30/11/2015	11308	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2807, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	9.222,93				
30/11/2015	11311		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		75,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11312	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	75,60				
30/11/2015	11319		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.		9.246,94			
30/11/2015	11320	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.	9.246,94				
30/11/2015	11347		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312092, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		100.450,07			
30/11/2015	11348	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312092, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	100.450,07				
30/11/2015	11570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2827, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015		1.753,80			
30/11/2015	11571	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2827, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015	1.753,80				
30/11/2015	11601		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.		365.351,80			
30/11/2015	11602	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.	365.351,80				
30/11/2015	11646		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.		81,80			
30/11/2015	11647	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.	81,80				
30/11/2015	11774		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2846, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		770,00			
30/11/2015	11775	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2846, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11776	022/15	Estorno do pagamento 3379 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2846, depósito bancário 19/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos, estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.		770,00			
30/11/2015	11777	022/15	Cancelamento da liquidação nº 3371, do Empenho 2846, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.917.900,20</b>	<b>46.917.900,20</b>	<b>0,00</b>
01/12/2015	11052		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 01,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15		81,39			
01/12/2015	11053	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 01,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15	81,39				
01/12/2015	11890	023/15	Estorno do pagamento 3072 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 2563, depósito bancário 01/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil. estorno de pagamento a maior.		462,00			
01/12/2015	11891	023/15	Cancelamento da liquidação nº 3067, do Empenho 2563, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.918.443,59</b>	<b>46.918.443,59</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	10714		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311639, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		1.485,21			
02/12/2015	10715	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311639, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	1.485,21				
02/12/2015	10716		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		155,00			
02/12/2015	10717	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	155,00				
02/12/2015	10922		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2622, cheque 312014, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS		1.540,00			
02/12/2015	10923	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2622, cheque 312014, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS	1.540,00				
02/12/2015	10924		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2621, cheque 312016, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	10925	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2621, cheque 312016, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
02/12/2015	11127		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2682, cheque 312167, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.		467,50			
02/12/2015	11128	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2682, cheque 312167, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.	467,50				
02/12/2015	11172		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 19,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		105,06			
02/12/2015	11173	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 19,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	105,06				
02/12/2015	11174		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312193, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		100,93			
02/12/2015	11175	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312193, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	100,93				
02/12/2015	11176		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312172, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		21,28			
02/12/2015	11177	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312172, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	21,28				
02/12/2015	11349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312096, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.737,06			
02/12/2015	11350	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312096, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.737,06				
02/12/2015	11351		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.265,41			
02/12/2015	11352	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.265,41				
02/12/2015	11353		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312093, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		14.821,55			
02/12/2015	11354	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312093, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	14.821,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	11355		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.467,57			
02/12/2015	11356	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.467,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.959.690,16</b>	<b>46.959.690,16</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10750		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2516, cheque 311974, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.		44,56			
03/12/2015	10751	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2516, cheque 311974, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.	44,56				
03/12/2015	10914		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2637, cheque 312085, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS		3.080,00			
03/12/2015	10915	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2637, cheque 312085, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS	3.080,00				
03/12/2015	10982		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312089, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198		109.036,27			
03/12/2015	10983	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312089, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	109.036,27				
03/12/2015	10984		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312090, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198		5.343,50			
03/12/2015	10985	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312090, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	5.343,50				
03/12/2015	10986		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312091, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198		534,35			
03/12/2015	10987	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312091, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	534,35				
03/12/2015	11032		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2651, cheque 560587, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd´s na cidade de carolina.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11033	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2651, cheque 560587, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd's na cidade de carolina.	3.850,00				
03/12/2015	11034		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2576, cheque 312037, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.		345,20			
03/12/2015	11035	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2576, cheque 312037, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.	345,20				
03/12/2015	11046	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritório .		1.138,04			
03/12/2015	11047	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritório .	1.138,04				
03/12/2015	11048	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.		2.799,10			
03/12/2015	11049	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.	2.799,10				
03/12/2015	11079		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312189, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.		3.395,00			
03/12/2015	11080	440/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312189, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.	3.395,00				
03/12/2015	11081		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312210, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.		105,00			
03/12/2015	11082	440/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312210, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.	105,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11083		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312168, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.		12.115,78			
03/12/2015	11084	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312168, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.	12.115,78				
03/12/2015	11125		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2724, cheque 312203, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		499,65			
03/12/2015	11126	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2724, cheque 312203, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	499,65				
03/12/2015	11133		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2617, cheque 312104, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínios ref mes 11/15		3.155,90			
03/12/2015	11134	043/15	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2617, cheque 312104, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condomínios ref mes 11/15	3.155,90				
03/12/2015	11150		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, cheque 312083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15		40.000,00			
03/12/2015	11151	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, cheque 312083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15	40.000,00				
03/12/2015	11233		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2380, cheque 311824, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.		650,00			
03/12/2015	11234	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2380, cheque 311824, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.	650,00				
03/12/2015	11235		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2659, cheque 312131, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.		2.025,00			
03/12/2015	11236	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2659, cheque 312131, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.	1.802,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11254		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312105, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.		61.162,56			
03/12/2015	11255	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312105, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.	61.162,56				
03/12/2015	11256		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312106, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.		298,20			
03/12/2015	11257	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312106, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.	298,20				
03/12/2015	11328		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2591, cheque 312116, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15		491,22			
03/12/2015	11329	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2591, cheque 312116, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15	491,22				
03/12/2015	11330	015/15	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2572, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.		15.072,90			
03/12/2015	11331	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2572, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.	15.072,90				
03/12/2015	11332		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2573, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.		4.577,59			
03/12/2015	11333	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2573, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.	4.577,59				
03/12/2015	11334		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.		23.964,21			
03/12/2015	11335	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.	23.964,21				
03/12/2015	11337		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2625, cheque 312030, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeraçao		36,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11338	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2625, cheque 312030, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. refrigeração	36,80				
03/12/2015	11343		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312087, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15		17.429,38			
03/12/2015	11344	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312087, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15	17.429,38				
03/12/2015	11369		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311834, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.		41.713,35			
03/12/2015	11370	042/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311834, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.	41.713,35				
03/12/2015	11371		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311835, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.		4.353,31			
03/12/2015	11372	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311835, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.	4.353,31				
03/12/2015	11379		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2706, cheque 312183, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.		145,00			
03/12/2015	11380	438/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2706, cheque 312183, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.	145,00				
03/12/2015	11412		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2650, cheque 312123, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.		2.310,00			
03/12/2015	11413	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2650, cheque 312123, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.	2.310,00				
03/12/2015	11445		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2722, cheque 560595, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.		1.540,00			
03/12/2015	11446	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2722, cheque 560595, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11637		Liquidado a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, liquidação do empenho 2733, cheque 312216, recibo ref. a Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).		1.202,00			
03/12/2015	11638	445/15	Pago a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, liquidação do empenho 2733, cheque 312216, recibo ref. a Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).	1.202,00				
03/12/2015	11667	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação 3212 do empenho 2659, Outros 1, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015. ded. de serviços prestados, mes 11/2015.	222,75				
03/12/2015	11904		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 312136, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		5.049,34			
03/12/2015	11905	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 312136, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	5.049,34				
03/12/2015	11906		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312135, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		48.382,85			
03/12/2015	11907	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312135, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	48.382,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2015	10825		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2734, cheque 312118, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes		751,90			
04/12/2015	10826	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2734, cheque 312118, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes	751,90				
04/12/2015	10906		Liquidado a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 2510, cheque 311971, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regioao sul		770,00			
04/12/2015	10907	026/15	Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 2510, cheque 311971, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regioao sul	770,00				
						<b>47.375.536,22</b>	<b>47.375.536,22</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	10908		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2482, cheque 311946, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.		770,00			
04/12/2015	10909	26/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2482, cheque 311946, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.	770,00				
04/12/2015	10910		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2641, cheque 312109, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA		1.540,00			
04/12/2015	10911	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2641, cheque 312109, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA	1.540,00				
04/12/2015	10932		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2436, cheque 311905, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.		1.540,00			
04/12/2015	10933	026/15	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2436, cheque 311905, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	1.540,00				
04/12/2015	10940		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 26/11/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.		122,80			
04/12/2015	10941	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 26/11/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.	122,80				
04/12/2015	10957		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2631, cheque 312079, recibo termo de rescisao ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.		4.196,97			
04/12/2015	10958	019/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2631, cheque 312079, recibo termo de rescisao ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.	4.196,97				
04/12/2015	10988		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2681, cheque 312137, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.		1.540,00			
04/12/2015	10989	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2681, cheque 312137, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	10990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2683, cheque 312147, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude		3.850,00			
04/12/2015	10991	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2683, cheque 312147, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude	3.850,00				
04/12/2015	11009		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2645, cheque 312110, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
04/12/2015	11010	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2645, cheque 312110, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				
04/12/2015	11016		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2700, cheque 312177, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
04/12/2015	11017	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2700, cheque 312177, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
04/12/2015	11054		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2685, cheque 560592, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos		3.850,00			
04/12/2015	11055	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2685, cheque 560592, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos	3.850,00				
04/12/2015	11057		Liquidado a Adalton Vieira, liquidação do empenho 2761, cheque 314122, recibo ref. a Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasilia, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		770,00			
04/12/2015	11058	026/15	Pago a Adalton Vieira, liquidação do empenho 2761, cheque 314122, recibo ref. a Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasilia, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	770,00				
04/12/2015	11059		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2705, cheque 312187, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	11060	27/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2705, cheque 312187, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).	192,50				
04/12/2015	11111		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2701, cheque 560593, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.		1.540,00			
04/12/2015	11112	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2701, cheque 560593, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.	1.540,00				
04/12/2015	11113		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2702, cheque 560594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.		2.310,00			
04/12/2015	11114	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2702, cheque 560594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.	2.310,00				
04/12/2015	11115		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2731, cheque 312209, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.		253,13			
04/12/2015	11116	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2731, cheque 312209, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.	253,13				
04/12/2015	11117		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2707, cheque 312184, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.		171,00			
04/12/2015	11118	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2707, cheque 312184, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.	171,00				
04/12/2015	11129		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2725, cheque 312202, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO, conforme doc.1288062-1.		21.200,36			
04/12/2015	11130	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2725, cheque 312202, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO, conforme doc.1288062-1.	21.200,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	11179		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2732, cheque 312188, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.		673,73			
04/12/2015	11180	31/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2732, cheque 312188, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.	673,73				
04/12/2015	11237		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2663, cheque 312133, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.		1.488,13			
04/12/2015	11238	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2663, cheque 312133, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.	1.488,13				
04/12/2015	11357		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311850, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
04/12/2015	11358	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311850, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
04/12/2015	11359		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311851, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
04/12/2015	11360	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311851, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
04/12/2015	11361		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311852, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
04/12/2015	11362	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311852, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
04/12/2015	11387		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312211, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.		277,56			
04/12/2015	11388	444/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312211, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.	277,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	11389		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312212, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.		17,24			
04/12/2015	11390	444/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312212, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.458.941,54</b>	<b>47.458.941,54</b>	<b>0,00</b>
07/12/2015	11139		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2407, cheque 311858, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		770,00			
07/12/2015	11140	26/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2407, cheque 311858, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	770,00				
07/12/2015	11142		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2783, cheque 314125, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
07/12/2015	11143	026/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2783, cheque 314125, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
07/12/2015	11144		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2646, cheque 312111, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
07/12/2015	11145	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2646, cheque 312111, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				
07/12/2015	11146		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2717, cheque 312197, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.		3.080,00			
07/12/2015	11147	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2717, cheque 312197, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.	3.080,00				
07/12/2015	11181		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2580, cheque 312033, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.		58.109,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	11182	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2580, cheque 312033, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.	58.109,37				
07/12/2015	11393		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .		18,29			
07/12/2015	11394	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .	18,29				
07/12/2015	11402		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15		120,90			
07/12/2015	11403		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15	120,90				
07/12/2015	11414		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2652, cheque 312124, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.		770,00			
07/12/2015	11415	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2652, cheque 312124, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.525.660,10</b>	<b>47.525.660,10</b>	<b>0,00</b>
08/12/2015	11148	441/15	Liquidado a Francisco Leal Rezende - ME, liquidação do empenho 2719, cheque 312192, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.		2.250,00			
08/12/2015	11149	441/15	Pago a Francisco Leal Rezende - ME, liquidação do empenho 2719, cheque 312192, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.	2.250,00				
08/12/2015	11339		Liquidado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311712, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.		7.409,61			
08/12/2015	11340	331/15	Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311712, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.	7.409,61				
08/12/2015	11341		Liquidado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311713, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.		460,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	11342	331/15	Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311713, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.	460,39				
08/12/2015	11410		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2684, cheque 312154, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude		4.620,00			
08/12/2015	11411	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2684, cheque 312154, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude	4.620,00				
08/12/2015	11516		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2675, cheque 312148, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
08/12/2015	11517	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2675, cheque 312148, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
08/12/2015	11518		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, cheque 312149, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
08/12/2015	11519	026/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, cheque 312149, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2015	11152		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2395, cheque 311853, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
09/12/2015	11153	86/15	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2395, cheque 311853, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
09/12/2015	11154		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2597, cheque 312075, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15		380,00			
09/12/2015	11155	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2597, cheque 312075, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15	380,00				
09/12/2015	11245		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312200, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica		2.742,22			
						<b>47.546.560,10</b>	<b>47.546.560,10</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11246	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312200, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica	2.742,22				
09/12/2015	11258		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311825, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.		1.029,22			
09/12/2015	11259	002/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311825, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.	1.029,22				
09/12/2015	11260		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311826, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.		107,41			
09/12/2015	11261	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311826, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.	107,41				
09/12/2015	11262		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2728, cheque 312213, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.		779,90			
09/12/2015	11263	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2728, cheque 312213, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.	779,90				
09/12/2015	11345		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312088, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15		1.014,40			
09/12/2015	11346	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312088, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15	1.014,40				
09/12/2015	11363		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2388, cheque 311840, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
09/12/2015	11364	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2388, cheque 311840, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				
09/12/2015	11365		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311629, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		590,93			
09/12/2015	11366	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311629, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	590,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11367		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311630, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		61,68			
09/12/2015	11368	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311630, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	61,68				
09/12/2015	11373		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2383, cheque 311832, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
09/12/2015	11374	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2383, cheque 311832, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
09/12/2015	11406		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.		407,48			
09/12/2015	11407	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.	407,48				
09/12/2015	11408		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.		42,52			
09/12/2015	11409	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.	42,52				
09/12/2015	11447		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2736, cheque 312218, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		2.310,00			
09/12/2015	11448	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2736, cheque 312218, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2015	11061		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .		2.442,13			
10/12/2015	11062	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .	2.442,13				
10/12/2015	11063		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .		9.562,12			
10/12/2015	11064	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .	9.562,12				
						<b>47.562.585,32</b>	<b>47.562.585,32</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	11239		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312185, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		39.603,29			
10/12/2015	11240	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312185, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	39.603,29				
10/12/2015	11241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312186, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		193,83			
10/12/2015	11242	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312186, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	193,83				
10/12/2015	11243		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2735, cheque 312217, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasil, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.		770,00			
10/12/2015	11244	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2735, cheque 312217, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasil, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.	770,00				
10/12/2015	11247		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312201, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica		286,18			
10/12/2015	11248	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312201, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica	286,18				
10/12/2015	11418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2667, cheque 312140, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasil, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11419	026/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2667, cheque 312140, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasil, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
10/12/2015	11420		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2665, cheque 312138, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		2.310,00			
10/12/2015	11421	026/15	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2665, cheque 312138, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	2.310,00				
10/12/2015	11424		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2669, cheque 312143, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasil, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenario do cfo.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	11425	026/15	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2669, cheque 312143, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.	1.540,00				
10/12/2015	11426		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2672, cheque 312145, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11427	026/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2672, cheque 312145, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
10/12/2015	11428		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2673, cheque 312146, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11429	026/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2673, cheque 312146, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
10/12/2015	11465		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2689, cheque 312179, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO		3.080,00			
10/12/2015	11466	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2689, cheque 312179, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO	3.080,00				
10/12/2015	11514		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2674, cheque 560591, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11515	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2674, cheque 560591, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/12/2015	11520		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2680, cheque 312153, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
11/12/2015	11521	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2680, cheque 312153, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
11/12/2015	11522		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2716, cheque 312194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).		770,00			
11/12/2015	11523	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2716, cheque 312194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).	770,00				
						<b>47.634.692,87</b>	<b>47.634.692,87</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.638.542,87</b>	<b>47.638.542,87</b>	<b>0,00</b>
14/12/2015	11085		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311625, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		623,74			
14/12/2015	11086	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311625, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	623,74				
14/12/2015	11087		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311626, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		38,76			
14/12/2015	11088	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311626, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	38,76				
14/12/2015	11090		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311627, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		623,74			
14/12/2015	11091	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311627, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	623,74				
14/12/2015	11092		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311628, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		38,76			
14/12/2015	11093	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311628, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	38,76				
14/12/2015	11095		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312181, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.		338,81			
14/12/2015	11096	60/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312181, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.	338,81				
14/12/2015	11097		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312182, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.		35,35			
14/12/2015	11098	60/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312182, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.	35,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	11109		Liquidado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 312121, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref acompanhameento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasília		3.000,00			
14/12/2015	11110	432/15	Pago a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 312121, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref acompanhameento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasília	3.000,00				
14/12/2015	11422		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2666, cheque 312139, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
14/12/2015	11423	026/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2666, cheque 312139, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.646.322,03</b>	<b>47.646.322,03</b>	<b>0,00</b>
15/12/2015	11099		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2691, cheque 312178, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenario do CFO		3.080,00			
15/12/2015	11100	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2691, cheque 312178, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenario do CFO	3.080,00				
15/12/2015	11102		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2774, cheque 310768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton		1.078,00			
15/12/2015	11103	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2774, cheque 310768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton	1.078,00				
15/12/2015	11105		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2360, cheque 311810, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD 's ,APD 's e LPD 's durante Congresso da APDESP.		192,50			
15/12/2015	11106	32/15	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2360, cheque 311810, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD 's ,APD 's e LPD 's durante Congresso da APDESP.	192,50				
15/12/2015	11375		Liquidado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312204, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .		543,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11376	439/15	Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312204, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .	543,30				
15/12/2015	11377		Liquidado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312205, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .		56,70			
15/12/2015	11378	439/15	Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312205, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .	56,70				
15/12/2015	11381		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312206, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		11.328,00			
15/12/2015	11382	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312206, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	11.328,00				
15/12/2015	11383		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312207, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		236,00			
15/12/2015	11384	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312207, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	236,00				
15/12/2015	11385		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312208, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		236,00			
15/12/2015	11386	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312208, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	236,00				
15/12/2015	11395		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15		30.480,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11396	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para mes 12/15	30.480,00				
15/12/2015	11397		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para mes 12/15		33.760,00			
15/12/2015	11398	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para mes 12/15	33.760,00				
15/12/2015	11430		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2670, cheque 312144, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
15/12/2015	11431	026/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2670, cheque 312144, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
15/12/2015	11524		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2677, cheque 312150, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
15/12/2015	11525	022/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2677, cheque 312150, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
15/12/2015	11929		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2866, aviso de debito 15/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.		97,30			
15/12/2015	11930	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2866, aviso de debito 15/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.	97,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2015	11432		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2668, cheque 312141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 08a 0912/15, posse do novo plenario do cfo.		1.540,00			
16/12/2015	11433	026/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2668, cheque 312141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 08a 0912/15, posse do novo plenario do cfo.	1.540,00				
16/12/2015	11434		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2671, cheque 312142, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
16/12/2015	11435	026/15	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2671, cheque 312142, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
						<b>47.733.569,83</b>	<b>47.733.569,83</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.738.189,83</b>	<b>47.738.189,83</b>	<b>0,00</b>
17/12/2015	11399		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311843, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
17/12/2015	11400	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311843, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
17/12/2015	11463		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2698, cheque 312175, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		7.287,06			
17/12/2015	11464	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2698, cheque 312175, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	7.287,06				
17/12/2015	11496		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2697, cheque 312219, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		5.798,47			
17/12/2015	11497	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2697, cheque 312219, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	5.798,47				
17/12/2015	11668	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação 3264 do empenho 2391, cheque 311845, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
17/12/2015	11669	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação 3264 do empenho 2391, cheque 311844, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.757.775,36</b>	<b>47.757.775,36</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11416		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2785, cheque 312248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.		3.080,00			
18/12/2015	11417	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2785, cheque 312248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	11436		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2764, cheque 312249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
18/12/2015	11437	26/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2764, cheque 312249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
18/12/2015	11449		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2714, cheque 312196, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.		1.540,00			
18/12/2015	11450	22/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2714, cheque 312196, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.	1.540,00				
18/12/2015	11451		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2752, cheque 560601, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.		770,00			
18/12/2015	11452	022/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2752, cheque 560601, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.	770,00				
18/12/2015	11453		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2768, cheque 560602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.		1.540,00			
18/12/2015	11454	22/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2768, cheque 560602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.	1.540,00				
18/12/2015	11455		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2766, cheque 560600, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.		770,00			
18/12/2015	11456	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2766, cheque 560600, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.	770,00				
18/12/2015	11457		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2763, cheque 312250, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	11458	22/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2763, cheque 312250, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
18/12/2015	11459		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, cheque 560603, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias 15/15/15 em Brasília para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos		2.310,00			
18/12/2015	11460	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, cheque 560603, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias 15/15/15 em Brasília para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos	2.310,00				
18/12/2015	11461		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2762, cheque 560599, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
18/12/2015	11462	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2762, cheque 560599, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
18/12/2015	11467		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2772, cheque 312251, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		616,00			
18/12/2015	11468	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2772, cheque 312251, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	616,00				
18/12/2015	11469		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2773, cheque 312252, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		770,00			
18/12/2015	11470	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2773, cheque 312252, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	770,00				
18/12/2015	11479		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2750, cheque 312225, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.		230,33			
18/12/2015	11480	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2750, cheque 312225, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.	230,33				
18/12/2015	11603		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2836, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		517.067,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	11604	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	517.067,18				
18/12/2015	11605		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2837, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		36.947,51			
18/12/2015	11606	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2837, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	36.947,51				
18/12/2015	11607		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		33.019,11			
18/12/2015	11608	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	33.019,11				
18/12/2015	11609		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2839, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		47.224,71			
18/12/2015	11610	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2839, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	47.224,71				
18/12/2015	11611		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		118.644,42			
18/12/2015	11612	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	118.644,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.526.924,62</b>	<b>48.526.924,62</b>	<b>0,00</b>
21/12/2015	11477		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2786, cheque 312257, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.		416,85			
21/12/2015	11478	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2786, cheque 312257, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.	416,85				
21/12/2015	11481		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2759, cheque 312233, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.		10.622,12			
21/12/2015	11482	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2759, cheque 312233, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.	10.622,12				
21/12/2015	11486		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312244, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		5.346,57			
21/12/2015	11487	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312244, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	5.346,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	11488		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312245, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		168,05			
21/12/2015	11489	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312245, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	168,05				
21/12/2015	11490		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312246, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		36,41			
21/12/2015	11491	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312246, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	36,41				
21/12/2015	11492		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312247, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		50,42			
21/12/2015	11493	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312247, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	50,42				
21/12/2015	11498		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2780, cheque 312242, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.		1.488,13			
21/12/2015	11499	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2780, cheque 312242, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.	1.488,13				
21/12/2015	11622		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.		10.015,00			
21/12/2015	11623	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.	10.015,00				
21/12/2015	11631		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2788, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.		1.075,75			
21/12/2015	11632	402/15	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2788, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.	1.075,75				
21/12/2015	11635		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		296,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	11636	21/12	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	296,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.556.440,84</b>	<b>48.556.440,84</b>	<b>0,00</b>
22/12/2015	11624		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.		0,01			
22/12/2015	11625	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.	0,01				
22/12/2015	11629		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 22,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.		364,44			
22/12/2015	11630	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 22,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.	364,44				
22/12/2015	11670		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.		7.984,41			
22/12/2015	11671	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.	7.984,41				
22/12/2015	11672		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.		605,59			
22/12/2015	11673	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.	605,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.565.395,29</b>	<b>48.565.395,29</b>	<b>0,00</b>
23/12/2015	11475		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2755, cheque 312235, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.		641,82			
23/12/2015	11476	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2755, cheque 312235, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.	641,82				
23/12/2015	11526		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2678, cheque 312151, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	11527	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2678, cheque 312151, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
23/12/2015	11528		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2679, cheque 312152, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
23/12/2015	11529	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2679, cheque 312152, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
23/12/2015	11530		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, cheque 560606, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
23/12/2015	11531	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, cheque 560606, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
23/12/2015	11532		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2790, cheque 560605, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
23/12/2015	11533	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2790, cheque 560605, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
23/12/2015	11627		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 23,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.		712,98			
23/12/2015	11628	340/15	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 23,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.	712,98				
23/12/2015	11674		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 23/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.		2.537,54			
23/12/2015	11675	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 23/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.	2.537,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/12/2015	11633		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 24,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		2.845,12			
						<b>48.578.527,63</b>	<b>48.578.527,63</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2015	11634	21/12	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 24,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	2.845,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.581.372,75</b>	<b>48.581.372,75</b>	<b>0,00</b>
28/12/2015	11391		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .		5,16			
28/12/2015	11392	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .	5,16				
28/12/2015	11506		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 28,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.		1.802,28			
28/12/2015	11507	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 28,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.	1.802,28				
28/12/2015	11546		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312052, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15		597,03			
28/12/2015	11547	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312052, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15	597,03				
28/12/2015	11548		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312053, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15		29,12			
28/12/2015	11549	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312053, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15	29,12				
28/12/2015	11554		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312236, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.315,52			
28/12/2015	11555	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312236, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.315,52				
28/12/2015	11556		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312237, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		437,81			
28/12/2015	11557	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312237, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	437,81				
28/12/2015	11558		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.315,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	11559	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.315,52				
28/12/2015	11560		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312239, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		437,81			
28/12/2015	11561	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312239, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	437,81				
28/12/2015	11617		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2795, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15		1.245,17			
28/12/2015	11618	18/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2795, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15	1.245,17				
28/12/2015	11619		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.		212,59			
28/12/2015	11620	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2015	11471		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312226, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.		27.858,28			
29/12/2015	11472	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312226, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.	27.858,28				
29/12/2015	11473		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312227, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.		135,05			
29/12/2015	11474	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312227, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.	135,05				
29/12/2015	11500		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311846, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/12/2015	11501	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311846, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
						<b>48.594.770,76</b>	<b>48.594.770,76</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11502		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311847, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/12/2015	11503	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311847, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
29/12/2015	11504		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2737, cheque 560598, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		1.540,00			
29/12/2015	11505	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2737, cheque 560598, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	1.540,00				
29/12/2015	11508		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, cheque 312258, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.		188,09			
29/12/2015	11509	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, cheque 312258, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.	188,09				
29/12/2015	11510	338/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312214, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.		1.059,44			
29/12/2015	11511	338/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312214, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.	1.059,44				
29/12/2015	11512	338/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312215, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.		110,56			
29/12/2015	11513	338/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312215, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.	110,56				
29/12/2015	11534		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.		163,74			
29/12/2015	11535	447/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.	163,74				
29/12/2015	11536		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.		10,17			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11537	447/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.	10,17				
29/12/2015	11538		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312222, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.		519,20			
29/12/2015	11539	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312222, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.	519,20				
29/12/2015	11540		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312223, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.		54,18			
29/12/2015	11541	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312223, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.	54,18				
29/12/2015	11542		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312220, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia		3.042,48			
29/12/2015	11543	436/15	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312220, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia	3.042,48				
29/12/2015	11544		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312221, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia		317,52			
29/12/2015	11545	436/15	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312221, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia	317,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2015	11484		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2821, cheque 312234, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.108,55		<b>48.631.409,68</b>	<b>48.631.409,68</b>
30/12/2015	11485	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2821, cheque 312234, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.108,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	11652		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.		1.056,23		<b>48.632.518,23</b>	<b>48.632.518,23</b>
31/12/2015	11653	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.	1.056,23				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11762		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2844, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.		61,75			
31/12/2015	11763	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2844, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.	61,75				
31/12/2015	11771		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2845, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.		37.496,20			
31/12/2015	11772	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2845, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.	37.496,20				
31/12/2015	11786		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2847, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.		1.030,15			
31/12/2015	11787	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2847, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.	1.030,15				
31/12/2015	11793	002/15	Estorno do pagamento 3153 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2615, depósito bancário 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198. estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;		487,00			
31/12/2015	11794	004/15	Cancelamento da liquidação nº 3148, do Empenho 2615, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;	487,00				
31/12/2015	11796	002/15	Estorno do pagamento 2876 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2353, depósito bancário 23/11/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015. estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;		486,74			
31/12/2015	11797	004/15	Cancelamento da liquidação nº 2871, do Empenho 2353, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;	486,74				
31/12/2015	11799		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2527, cheque 560583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO 's sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.		3.080,00			
31/12/2015	11800	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2527, cheque 560583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO 's sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11801		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2721, cheque 560596, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.		1.540,00			
31/12/2015	11802	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2721, cheque 560596, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.	1.540,00				
31/12/2015	11803		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2452, cheque 560573, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.		3.080,00			
31/12/2015	11804	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2452, cheque 560573, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.	3.080,00				
31/12/2015	11805		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, cheque 560579, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos		3.080,00			
31/12/2015	11806	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, cheque 560579, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos	3.080,00				
31/12/2015	11807	022/15	Estorno do pagamento 3384 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2477, depósito bancário 19/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos. devolução de diaria do dia 10/11/15.		770,00			
31/12/2015	11808	022/15	Cancelamento da liquidação nº 3376, do Empenho 2477, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de devolução de diaria do dia 10/11/15.	770,00				
31/12/2015	11811		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2848, cheque 560604, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015		26,59			
31/12/2015	11812	002/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2848, cheque 560604, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015	26,59				
31/12/2015	11814		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		170,55			
31/12/2015	11815	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	170,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11817		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		81,39			
31/12/2015	11818	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	81,39				
31/12/2015	11820		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 03/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		170,55			
31/12/2015	11821	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 03/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	170,55				
31/12/2015	11823		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 03/11/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		81,39			
31/12/2015	11824	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 03/11/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	81,39				
31/12/2015	11826		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
31/12/2015	11827	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
31/12/2015	11829		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		27,91			
31/12/2015	11830	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	27,91				
31/12/2015	11832		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		183,09			
31/12/2015	11833	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	183,09				
31/12/2015	11835		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		170,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11836	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	170,55				
31/12/2015	11838		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 20/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.		29,01			
31/12/2015	11839	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 20/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.	29,01				
31/12/2015	11841		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 17/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.		29,01			
31/12/2015	11842	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 17/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.	29,01				
31/12/2015	11844		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2859, aviso de debito 26/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.		221,07			
31/12/2015	11845	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2859, aviso de debito 26/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.	221,07				
31/12/2015	11847		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 25/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.		214,20			
31/12/2015	11848	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 25/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.	214,20				
31/12/2015	11850		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		28,87			
31/12/2015	11851	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	28,87				
31/12/2015	11853		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 23/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		199,64			
31/12/2015	11854	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 23/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	199,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11856		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 10/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.		7.287,47			
31/12/2015	11857	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 10/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.	7.287,47				
31/12/2015	11871		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2584, cheque 312026, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.		1.540,00			
31/12/2015	11872	26/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2584, cheque 312026, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.	1.540,00				
31/12/2015	11873		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2586, cheque 312041, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.		27,00			
31/12/2015	11874	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2586, cheque 312041, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.	27,00				
31/12/2015	11875		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2693, cheque 312163, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15		6.120,00			
31/12/2015	11876	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2693, cheque 312163, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15	6.120,00				
31/12/2015	11877		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2692, cheque 312164, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref auxilio financeiro 1/6 of. cro 191/15.		10.000,00			
31/12/2015	11878	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2692, cheque 312164, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref auxilio financeiro 1/6 of. cro 191/15.	10.000,00				
31/12/2015	11879		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2695, cheque 312166, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
31/12/2015	11880	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2695, cheque 312166, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15	40.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11881		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312169, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098. iss sobre nota fiscal.		374,72			
31/12/2015	11882	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312169, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098. iss sobre nota fiscal.	374,72				
31/12/2015	11893	072/15	Estorno do pagamento 3369 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2843, aviso de credito 08/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7. estorno de pagamento indevido.		45,00			
31/12/2015	11894	072/15	Estorno do pagamento 3369 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2843, aviso de credito 08/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7. estorno de pagamento indevido.		401,83			
31/12/2015	11895	072/15	Cancelamento da liquidação nº 3364, do Empenho 2843, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento indevido.	446,83				
31/12/2015	11935		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 01/12/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		1.614,80			
31/12/2015	11936	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 01/12/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	1.614,80				
31/12/2015	11938		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 01/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		6.945,89			
31/12/2015	11939	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 01/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	6.945,89				
31/12/2015	11943		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.		6.553,38			
31/12/2015	11944	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.	6.553,38				
31/12/2015	11954		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 22/10/15, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.		8.302,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11955	002/15	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 22/10/15, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.	8.302,58				
31/12/2015	11956	002/15	Estorno do pagamento 3347 pago a Funcionários CFO, empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015. estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.		1.169,44			
31/12/2015	11957	002/15	Cancelamento da liquidação nº 3342, do Empenho 2830, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.	1.169,44				
31/12/2015	11959	003/15	Estorno do pagamento 3053 pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, empenho 2523, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1. estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.		11,62			
31/12/2015	11960	03/15	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 2523, favorecido Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.	11,62				
31/12/2015	11962	002/15	Estorno do pagamento 2605 pago a Funcionários CFO, empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015. estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.		2.734,91			
31/12/2015	11963	002/15	Cancelamento da liquidação nº 2601, do Empenho 2369, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.	2.734,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.779.530,15</b>	<b>48.779.530,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar			Saldo anterior:					<b>292.429,97C</b>
05/01/2015	2533	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3683, cheque 312559, nota fiscal 012988 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.	39.662,71				
05/01/2015	2534	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3683, cheque 312560, nota fiscal 012988 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica. IR PIS COFINS CSLL.	4.139,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.801,99</b>	<b>0,00</b>	<b>248.627,98C</b>
16/01/2015	2746	021/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3979, cheque 312991, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014	144.979,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.781,85</b>	<b>0,00</b>	<b>103.648,12C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	2581	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 4011, aviso de debito 26/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.	103.648,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.429,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2015	2647	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3869, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.		30.207,86			
31/01/2015	2650	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3868, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.		13.145,01			
31/01/2015	2652	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3867, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.		4.564,77			
31/01/2015	2656	015/14	pagto ref. a condominio do edificio rodolfo de paoli, ref. a mes 12/14, ch. 313005.	47.917,64				
31/01/2015	6079	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15		52,09			
31/01/2015	6081	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.154,10			
31/01/2015	6083	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.665,90			
31/01/2015	6085	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		12.579,71			
31/01/2015	6134	288/15	valro ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes12/14, ad- 01/01/2015	15.451,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.369,44</b>	<b>63.369,44</b>	<b>0,00</b>
01/02/2015	6087	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.194,08			
01/02/2015	6089	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.265,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2015	6091	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		6.707,21			
01/02/2015	6141	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 01/15, ad- 01/02/2015	9.166,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.535,73</b>	<b>72.535,73</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	793	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312938, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		1.511,15			
02/02/2015	797	084/15	baixa ref. Lar contabilidade	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.046,98</b>	<b>74.046,88</b>	<b>0,10D</b>
04/02/2015	624	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 99, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia eletrica, mes 01/15.		12.951,34			
04/02/2015	626	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.		4.399,80			
04/02/2015	628	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 101, cheque 313061, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.		27.438,60			
04/02/2015	629	015/15	baixa ref. condomingio De Paoli	44.789,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.836,72</b>	<b>118.836,62</b>	<b>0,10D</b>
12/02/2015	796	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.836,72</b>	<b>118.836,72</b>	<b>0,00</b>
13/02/2015	3070	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 911, aviso de debito 13/02/15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.		13,60			
13/02/2015	3072	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15		73.568,00			
13/02/2015	3073	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15	37.581,60				
13/02/2015	3074	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358539 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.418,32</b>	<b>192.418,32</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1385	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 391, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		616,00			
25/02/2015	1387	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		2.541,00			
25/02/2015	1388	024/15	baixa Ailton	3.157,00				
25/02/2015	1507	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
25/02/2015	1509	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
25/02/2015	1510	024/15	baixa Leonardo Marconi	2.926,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.501,32</b>	<b>198.501,32</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1512	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1514	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 383, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
27/02/2015	1515	024/15	vr baixa Jose Mario	2.926,00				
27/02/2015	1517	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral		1.540,00			
27/02/2015	1519	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 382, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
27/02/2015	1520	024/15	baixa Cesar Jose	2.926,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.353,32</b>	<b>203.583,32</b>	<b>770,00D</b>
01/03/2015	6093	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		390,21			
01/03/2015	6095	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		7.172,25			
01/03/2015	6148	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 02/15, ad- 01/03/2015	7.562,46				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.915,78</b>	<b>211.145,78</b>	<b>770,00D</b>
02/03/2015	1404	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1406	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1407	024/15	Baixa Dalter	2.156,00				
02/03/2015	1409	024/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1411	024/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1412	024/15	baixa Mario Dourado	2.156,00				
02/03/2015	1414	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 305, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1416	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1417	024/15	baixa Murilo Rosa	2.156,00				
02/03/2015	1419	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1421	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 312, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1422	024/15	baixa Paulo Sergio	2.156,00				
02/03/2015	1526	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1528	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1530	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 346, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1532	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1534	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 347, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1536	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1538	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 355, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1540	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1542	022/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 356, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1544	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1546	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1548	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1550	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 358, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1552	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1554	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 359, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1555	022/15	baixa Jose Ricardo	2.156,00				
02/03/2015	1555	022/15	baixa Ataíde Mendes	2.156,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1555	022/15	baixa Messias Gamboa	2.156,00				
02/03/2015	1555	022/15	baixa Maria Izabel	2.156,00				
02/03/2015	1555	022/15	baixa Eimar Lopes	2.156,00				
02/03/2015	1555	022/15	baixa Tito Pereira	2.156,00				
02/03/2015	1555	022/15	baixa Ercson Leao	2.156,00				
02/03/2015	1555	022/15	baixa Benicio	2.156,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2015	1524	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00	<b>237.787,78</b>	<b>235.477,78</b>	<b>2.310,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2015	1521	024/14	vr. pago diaria a mairo a Cesar Jose Campagnoli		770,00	<b>237.787,78</b>	<b>237.017,78</b>	<b>770,00D</b>
04/03/2015	1608	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 311, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.		7.091,43			
04/03/2015	1612	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.		4.781,47			
04/03/2015	1613	015/15	baixa condominio de paoli	45.802,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2015	1610	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.		33.929,32	<b>283.590,00</b>	<b>249.660,68</b>	<b>33.929,32D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2015	1972	209/15	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, cheque 313572, recibo ref. a Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasilia-DF.		900,00	<b>283.590,00</b>	<b>283.590,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	1973	209/15	baixa Mais Brasil	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2015	2740	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).		1.848,00	<b>284.490,00</b>	<b>284.490,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	2768	023/15	baixa Juan	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.800,00</b>	<b>286.338,00</b>	<b>462,00D</b>
26/03/2015	4089	24/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
26/03/2015	4091	24/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
26/03/2015	4092	024/15	baixa Ataíde	2.618,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.418,00</b>	<b>288.956,00</b>	<b>462,00D</b>
27/03/2015	3116	08/2015	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
27/03/2015	3118	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 920, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf		0,58			
27/03/2015	3119	008/15	baixa ref. Pulo carneiro e marcelo carneiro	9.507,24				
27/03/2015	3121	08/2015	Pago a , liquidação do empenho , aviso de debito , recibo ref. a		4.753,33			
27/03/2015	4025	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
27/03/2015	4027	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4028	024/15	baixa Rubens	3.388,00				
27/03/2015	4061	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
27/03/2015	4063	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4064	024/15	baixa Jose Ricardo	2.618,00				
27/03/2015	4069	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
27/03/2015	4071	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4072	024/15	baixa Ercson Leao	3.388,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	4074	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
27/03/2015	4076	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4077	024/15	baixa Benicio	2.618,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.937,24</b>	<b>310.475,24</b>	<b>462,00D</b>
30/03/2015	4099	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 661, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
30/03/2015	4101	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
30/03/2015	4102	024/15	baixa Messias	1.848,00				
30/03/2015	4104	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
30/03/2015	4106	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
30/03/2015	4107	024/15	baixa Genesio	3.388,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.173,24</b>	<b>315.711,24</b>	<b>462,00D</b>
31/03/2015	4020	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.311,00			
31/03/2015	4022	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4023	024/15	baixa Ailton	3.619,00				
31/03/2015	4030	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4032	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4033	024/15	baixa Cesar Jose	2.618,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4035	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
31/03/2015	4037	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4038	024/15	baixa DAlter	1.848,00				
31/03/2015	4046	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4048	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4049	024/15	baixa Leonardo	2.618,00				
31/03/2015	4056	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4058	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4059	024/15	baixa Murilo rosa	2.618,00				
31/03/2015	4079	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4081	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4082	024/15	baixa Eimar	2.618,00				
31/03/2015	4084	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4086	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4087	024/15	baixa Jose Mario	2.618,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4094	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4096	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4097	024/15	baixa Paulo Sergio	2.618,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.348,24</b>	<b>336.886,24</b>	<b>462,00D</b>
01/04/2015	2957	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.		24.819,44			
01/04/2015	2959	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.		18.340,96			
01/04/2015	2960	015/15	baixa cond. de paoli	48.467,39				
01/04/2015	6097	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		1.601,22			
01/04/2015	6099	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		304,50			
01/04/2015	6101	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		9.049,99			
01/04/2015	6153	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 03/15, ad- 01/04/2015.	4.143,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.959,35</b>	<b>391.002,35</b>	<b>1.043,00C</b>
09/04/2015	2767	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 814, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto		462,00			
09/04/2015	3050	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 459, cheque 313481, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15		652,61			
09/04/2015	3051	050/15	baixa Pnp	652,61				
09/04/2015	3191	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 789, cheque 313812, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		2.800,00			
09/04/2015	3192	018/15	baixa promotional	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.411,96</b>	<b>394.916,96</b>	<b>1.505,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	4051	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
10/04/2015	4053	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
10/04/2015	4054	024/15	baixa Maria Izabel	2.618,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.029,96</b>	<b>397.534,96</b>	<b>1.505,00C</b>
15/04/2015	2955	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.		5.306,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.029,96</b>	<b>402.841,95</b>	<b>6.811,99C</b>
17/04/2015	3204	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 743, cheque 313745, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15		6.500,00			
17/04/2015	3205	078/15	baixa Perdiz	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.529,96</b>	<b>409.341,95</b>	<b>6.811,99C</b>
27/04/2015	3317	237/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.		92,71			
27/04/2015	3319	237/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço da Diretoria conf comprovante		439,60			
27/04/2015	3320	237,15	baixa ref. churrasqueto central	532,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.062,27</b>	<b>409.874,26</b>	<b>6.811,99C</b>
30/04/2015	3676	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.		2.520,00			
30/04/2015	3678	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.		840,00			
30/04/2015	3679	018/15	baixa Promotional	3.123,12				
30/04/2015	3679	018/15	baixa promotional	236,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.422,27</b>	<b>413.234,26</b>	<b>6.811,99C</b>
01/05/2015	6049	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6051	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6053	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6055	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6057	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6059	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6061	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6063	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6065	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa ,referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6067	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6068	024/15	baixa Genesio	2.618,00				
01/05/2015	6068	024/15	baixa Maria Izabel	1.848,00				
01/05/2015	6068	024/15	baixa Murilo	2.618,00				
01/05/2015	6068	024/15	baixa Leonardo	1.848,00				
01/05/2015	6068	024/15	baixa Dalter	2.618,00				
01/05/2015	6103	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		418,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6105	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		8.438,98			
01/05/2015	6109	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 870, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.311,00			
01/05/2015	6113	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6115	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 871, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.080,00			
01/05/2015	6119	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6123	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 872, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6127	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6129	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 873, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6131	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 874, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6133	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6136	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 875, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6138	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6140	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 876, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6143	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6145	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 877, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6147	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6150	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 880, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6152	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6155	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 878, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6157	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6158	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 04/15, ad- 01/05/2015.	16.609,63				
01/05/2015	6160	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 879, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6162	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6166	024/15	baixa Cesar	1.848,00				
01/05/2015	6166	024/15	baixa Tito	1.078,00				
01/05/2015	6166	024/15	baixa Ailton	3.619,00				
01/05/2015	6166	024/15	baixa Benicio	2.618,00				
01/05/2015	6166	024/15	baixa Eimar	2.618,00				
01/05/2015	6166	024/15	baixa Ataíde	1.848,00				
01/05/2015	6166	024/15	baixa Messias	1.848,00				
01/05/2015	6166	024/15	baixa Paulo Sergio	1.848,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6166	024/15	baixa Rubens	3.388,00				
01/05/2015	6166	024/15	baixa Ercson	1.848,00				
01/05/2015	6166	024/15	baixa jose mario	2.618,00				
01/05/2015	6186	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6190	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.		940,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.760,90</b>	<b>459.760,90</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3714	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015		25.583,10			
04/05/2015	3716	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015		4.601,96			
04/05/2015	3719	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015		21.479,62			
04/05/2015	3720	015/15	baixa cond. de paoli	51.664,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.425,58</b>	<b>511.425,58</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	4009	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 1046, cheque 314081, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.		460,02			
14/05/2015	4010	060/15	baixa jhm consultoria	460,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.885,60</b>	<b>511.885,60</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	4004	244/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1033, cheque 314070, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .		2.780,00			
15/05/2015	4005	144/15	baixa Editora o Dia	2.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.665,60</b>	<b>514.665,60</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	4767	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 960, cheque 313974, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutencao equip no break e estabilizador de tençao do cpd		385,00			
01/06/2015	4768	044/15	baixa sistab	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	6107	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		809,94			
01/06/2015	6111	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		10.257,41			
01/06/2015	6163	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 05/15, ad- 01/06/2015.	11.101,32				
01/06/2015	6196	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.		33,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.151,92</b>	<b>526.151,92</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	4823	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1140, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.		25.101,14			
02/06/2015	4825	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1138, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.		18.496,69			
02/06/2015	4827	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.		4.494,49			
02/06/2015	4828	015/15	baixa condominio de paoli	48.092,32				
02/06/2015	4852	016/15	baixa Housing	633,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.878,08</b>	<b>574.244,24</b>	<b>633,84D</b>
09/06/2015	5241	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015		2.517,38			
09/06/2015	5243	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultilaser		67,50			
09/06/2015	5244	095/15	baixa Rio Center	2.584,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.462,96</b>	<b>576.829,12</b>	<b>633,84D</b>
10/06/2015	4849	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	4851	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.462,96</b>	<b>577.462,96</b>	<b>0,00</b>
11/06/2015	5248	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1201, cheque 314226, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 02/24-IRADV - Série QHS 01419.		662,50			
11/06/2015	5251	233/15	baixa Atlanticont	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.125,46</b>	<b>578.125,46</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5297	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1365, cheque 310706, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15		1.820,00			
22/06/2015	5298	018/15	baixa Promotional	1.820,00				
22/06/2015	5447	32/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1235, cheque 314265, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
22/06/2015	5450	078/15	baixa perdiz	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.445,46</b>	<b>586.445,46</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	5310	263/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1287, cheque 314327, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diario e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.		300,00			
24/06/2015	5311	263/15	baixa grafica valmar	300,00				
24/06/2015	5955	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
24/06/2015	5957	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1391, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			
24/06/2015	5959	024/15	baixa Rubens	1.078,00				
24/06/2015	5961	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
24/06/2015	5963	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	5964	024/15	baixa Genesio	1.078,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.901,46</b>	<b>588.901,46</b>	<b>0,00</b>
26/06/2015	5721	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1416, cheque 310853, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
26/06/2015	5729	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1418, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
26/06/2015	5730	024/15	baixa tito	1.078,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.979,46</b>	<b>589.979,46</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7151	024/15	baixa Leonardo	1.848,00				
30/06/2015	7156	024/15	baixa Ercson	1.848,00				
30/06/2015	7161	024/15	baixa Benicio	1.848,00				
30/06/2015	7166	024/15	baixa Dalter	1.078,00				
30/06/2015	7171	024/15	baixa cesar	1.078,00				
30/06/2015	7176	024/15	baixa jose	1.078,00				
30/06/2015	7181	024/15	baixa Jose Mario	1.848,00				
30/06/2015	7186	024/15	baixa Eimar	1.078,00				
30/06/2015	7191	024/15	baixa Maria izabel	1.848,00				
30/06/2015	7196	024/15	baixa Paulo Sergio	1.848,00				
30/06/2015	7201	024/15	baixa Murilo	1.078,00				
30/06/2015	7269	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16042015, nota fiscal 647117 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.		35.986,40			
30/06/2015	7271	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 16/04/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015. complemento de pgto emp. 803.		20,40			
30/06/2015	7272	005/15	pagto a alelo, ref. a comta de visa vale, conf. nf. 647363, ad- 16/04/2015	36.006,80				
30/06/2015	7277	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, Seleccione... 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO		35.912,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7279	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015. complemento do empenho 1343.		7,36			
30/06/2015	7280	005/15	pagto a alelo visa vale, ref. a compra de vale alimentação, conf. nf. 931210, ad-17/06/2015	35.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.384,26</b>	<b>661.906,26</b>	<b>16.478,00D</b>
01/07/2015	6117	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		8.351,83			
01/07/2015	6121	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		1.734,98			
01/07/2015	6125	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.		75,27			
01/07/2015	6164	288/15	valor ref. a pagto de cartao corporativo bradesco, mes 06/15, ad- 01/07/2015.	10.162,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.546,34</b>	<b>672.068,34</b>	<b>16.478,00D</b>
06/07/2015	6273	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1428, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio das salas do CFO/RJ.		24.112,70			
06/07/2015	6275	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.		4.380,92			
06/07/2015	6277	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1429, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.		17.985,98			
06/07/2015	6281	015/15	baixa condominio rodolpho de paoli	46.479,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.025,94</b>	<b>718.547,94</b>	<b>16.478,00D</b>
08/07/2015	5950	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria		770,00			
08/07/2015	5952	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao		439,00			
08/07/2015	5953	024/15	baixa Ailton	1.309,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6283	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao		100,00			
08/07/2015	6419	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1502, cheque 310890, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15		4.065,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.334,94</b>	<b>723.922,59</b>	<b>12.412,35D</b>
09/07/2015	6420	014/15	baixa imoscovici	4.065,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.400,59</b>	<b>723.922,59</b>	<b>16.478,00D</b>
14/07/2015	6235	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1459, cheque 310829, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.		6.500,00			
14/07/2015	6236	078/15	baixa Perdiz	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.900,59</b>	<b>730.422,59</b>	<b>16.478,00D</b>
27/07/2015	6562	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1460, cheque 310818, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.		536,62			
27/07/2015	6563	059/15	baixa Serpro	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.437,21</b>	<b>730.959,21</b>	<b>16.478,00D</b>
29/07/2015	6796	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1647, cheque 311053, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.		626,15			
29/07/2015	6799	054/15	baixa Fernando	626,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.063,36</b>	<b>731.585,36</b>	<b>16.478,00D</b>
31/07/2015	6810	040/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio		1.892,58			
31/07/2015	6813	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica		3.196,00			
31/07/2015	6815	095/15	baixa rio center	5.088,58				
31/07/2015	7148	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7150	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7153	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1403, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7155	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7158	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7160	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7163	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7165	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7168	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7170	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7173	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7175	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7178	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1410, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7180	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7183	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7185	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7188	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7190	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7193	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1423, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7195	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7198	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7200	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.151,94</b>	<b>753.151,94</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	9801	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		2.711,04			
03/08/2015	9803	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
03/08/2015	9805	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
03/08/2015	9808	288/15	patgo a bradesco cartoes, ref. a cartão corporativo, mes 07/2015, ad- 03/08/2015	20.272,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773.424,11</b>	<b>755.937,98</b>	<b>17.486,13D</b>
04/08/2015	6923	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.		26.875,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6925	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		16.536,51			
04/08/2015	6926	015/15	baixa condominio de paoli	48.207,14				
04/08/2015	6928	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.		4.794,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.631,25</b>	<b>804.145,12</b>	<b>17.486,13D</b>
07/08/2015	7108	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1748, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente		770,00			
07/08/2015	7110	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovação do Site do CFO		770,00			
07/08/2015	7114	027/15	baixa Emerson	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.171,25</b>	<b>805.685,12</b>	<b>17.486,13D</b>
21/08/2015	7592	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.080,00			
21/08/2015	7594	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.171,25</b>	<b>809.381,12</b>	<b>13.790,13D</b>
24/08/2015	7573	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1922, cheque 560525, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		1.771,00			
24/08/2015	7575	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1923, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		616,00			
24/08/2015	7576	024/15	baixa Ailton	2.387,00				
24/08/2015	7652	024/15	baixa Rubens	3.696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>829.254,25</b>	<b>811.768,12</b>	<b>17.486,13D</b>
26/08/2015	7648	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7650	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		616,00			
26/08/2015	7651	024/15	baixa Dalter	2.926,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832.180,25</b>	<b>814.694,12</b>	<b>17.486,13D</b>
01/09/2015	9810	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		188,75			
01/09/2015	9812	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/09/2015	9814	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/09/2015	9816	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		6.512,16			
01/09/2015	9817	288/15	pagto a bradesco cartões, ref. a cartão corporativo, mes 08/2015. ad- 01/09/2015.	6.775,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838.956,16</b>	<b>821.470,03</b>	<b>17.486,13D</b>
03/09/2015	8559	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15		32.155,46			
03/09/2015	8561	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1878, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15		16.671,56			
03/09/2015	8562	015/15	baixa condominio de paoli	48.827,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.783,18</b>	<b>870.297,05</b>	<b>17.486,13D</b>
18/09/2015	8541	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2105, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		3.544,34			
18/09/2015	8543	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		1.492,43			
18/09/2015	8544	095/15	baixa Reio Center	5.036,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.819,95</b>	<b>875.333,82</b>	<b>17.486,13D</b>
23/09/2015	9069	286/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2135, cheque 311572, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015		2.900,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	9070	286/15	baixa Editora o dia	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.719,95</b>	<b>878.233,82</b>	<b>17.486,13D</b>
30/09/2015	9526	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9528	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9529	024/15	baixa Leonardo	2.926,00				
30/09/2015	9531	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9533	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9534	024/15	baixa ericson	3.696,00				
30/09/2015	9536	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9538	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9539	024/15	baixa Jose Mario	3.696,00				
30/09/2015	9542	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9544	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9545	024/15	bbaixa benicio	3.696,00				
30/09/2015	9547	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9550	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9551	024/15	baixa Cesar	2.926,00				
30/09/2015	9553	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
30/09/2015	9555	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		308,00			
30/09/2015	9556	024/15	baixa Ataíde	1.848,00				
30/09/2015	9558	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9560	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9561	024/15	baixa jose ricardo	2.926,00				
30/09/2015	9563	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9565	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9566	024/15	baixa Tito	2.926,00				
30/09/2015	9568	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9570	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9571	024/15	baixa Eimar	3.696,00				
30/09/2015	9573	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9575	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9576	024/15	baixa Paulo Sergio	3.696,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9578	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9580	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
30/09/2015	9581	024/15	baixa maria izabel	2.926,00				
30/09/2015	9583	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9585	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9586	024/15	baixa Murilo	3.696,00				
30/09/2015	9588	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1908, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9590	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9591	024/15	baixa Messias	3.696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.069,95</b>	<b>920.583,82</b>	<b>17.486,13D</b>
01/10/2015	9819	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		1.658,76			
01/10/2015	9821	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			
01/10/2015	9823	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			
01/10/2015	9825	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		9.109,61			
01/10/2015	9826	288/15	pagto a bradesco cartões, ref. a cartão corporativo, mes 09/2015. ad- 01/10/2015.	10.843,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948.913,32</b>	<b>931.427,19</b>	<b>17.486,13D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9425	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15		16.725,84			
02/10/2015	9427	08/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15		30.916,74			
02/10/2015	9428	015/15	baixa Condominio	47.642,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996.555,90</b>	<b>979.069,77</b>	<b>17.486,13D</b>
14/10/2015	9636	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.850,00			
14/10/2015	9638	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2297, cheque 311755, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		308,00			
14/10/2015	9639	024/15	baixa Ercson	4.158,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.713,90</b>	<b>983.227,77</b>	<b>17.486,13D</b>
15/10/2015	9687	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.541,00			
15/10/2015	9689	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9691	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
15/10/2015	9693	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9695	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9697	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9699	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2268, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9701	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9703	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9705	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2283, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9707	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2270, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9709	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2284, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9711	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2271, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9713	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9715	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9717	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2286, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9719	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2273, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9721	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2287, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9723	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2274, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9725	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2288, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9727	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2276, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9729	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2290, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9731	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2277, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9733	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2291, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9735	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2278, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9737	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2292, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9739	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2275, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9741	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2289, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9747	024/15	baixa Rubens	3.388,00				
15/10/2015	9747	024/15	baixa Ailton	2.849,00				
15/10/2015	9747	024/15	baixa Leonardo	2.618,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Paulo Sergio	2.618,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Jose Mario	2.618,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Maria Izabel	1.848,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Cesar	2.618,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Benicio	2.618,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Dalter	2.618,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9748	024/15	baixa Tito	2.618,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Messias	2.618,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Murilo Rosa	2.618,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Jose Ricardo	1.848,00				
15/10/2015	9748	024/15	baixa Eimar	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.056,90</b>	<b>1.018.570,77</b>	<b>17.486,13D</b>
22/10/2015	9649	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2341, cheque 311785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095		66.095,80			
22/10/2015	9650	020/15	baixa Promotional	66.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.152,70</b>	<b>1.084.666,57</b>	<b>17.486,13D</b>
03/11/2015	9507	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.		3.850,00			
03/11/2015	9509	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2442, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro		308,00			
03/11/2015	9510	024/15	baixa genesio	4.158,00				
03/11/2015	9807	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		17.486,13			
03/11/2015	9828	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		2.155,44			
03/11/2015	9830	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		12.823,80			
03/11/2015	9833	288/15	pagto a bradesco cartões, ref. a cartão corporativo, mes 10/2015. ad- 03/11/2015.	14.979,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.121.289,94</b>	<b>1.121.289,94</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9841	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos		1.540,00			
04/11/2015	9843	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9950	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.461,14			
04/11/2015	9952	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.		15.823,38			
04/11/2015	9954	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2329, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.		23.411,21			
04/11/2015	9955	015/15	baixa Condominio de Paoli	43.695,73				
04/11/2015	10376	022/15	baixa Dr. Ailton	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168.065,67</b>	<b>1.168.065,67</b>	<b>0,00</b>
16/11/2015	10952	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2747, aviso de debito , nota fiscal 665875 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.		22,08			
16/11/2015	10954	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2520, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 11/15.		64.210,67			
16/11/2015	10955	005/15	pagto a alelo visa vale, ref. a compra de ticket alimentação mes 11/2015 ad- 16/11/2015 nf. 665875	30.023,36				
16/11/2015	10956	005/15	pagto a alelo visa vale, ref. a compra de ticket alimentação mes 11/2015 ad- 16/11/2015 nf. 665874	34.209,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232.298,42</b>	<b>1.232.298,42</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11047	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritório .		1.138,04			
03/12/2015	11049	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.		2.799,10			
03/12/2015	11050	095/15	baixa rio center	3.937,14				
03/12/2015	11331	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2572, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.		15.072,90			
03/12/2015	11333	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2573, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.		4.577,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11335	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.		23.964,21			
03/12/2015	11336	015/15	baixa de paoli	43.614,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.850,26</b>	<b>1.279.850,26</b>	<b>0,00</b>
21/12/2015	11623	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.		10.015,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.850,26</b>	<b>1.289.865,26</b>	<b>10.015,00C</b>
22/12/2015	11625	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.		0,01			
22/12/2015	11626	018/15	baixa promotional	10.015,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.865,27</b>	<b>1.289.865,27</b>	<b>0,00</b>
28/12/2015	11618	18/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2795, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15		1.245,17			
28/12/2015	11620	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.		212,59			
28/12/2015	11621	028/15	baixa imprensa nacional	1.457,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291.323,03</b>	<b>1.291.323,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.01 - Caixa Econômica Federal - Bloqueio Judicial</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.347,70C</b>
19/11/2015	11038	413/14	valor ref. a desbloqueio judicial em 19/11/2015, conf. processo 23412420124014200.	10.347,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2015	7405	242/14	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, meses 02 a 12/2014, ora contabilizado.		151.846,36			
01/04/2015	7406	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 01/2015		21.492,42			
01/04/2015	7407	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 02/2015.		23.288,73			
01/04/2015	7408	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 03/2015.		19.406,10			
01/04/2015	7409	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 04/2015.		36.791,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.825,42</b>	<b>252.825,42C</b>
24/04/2015	7410	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 04/2015.		6.972,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259.797,59</b>	<b>259.797,59C</b>
19/05/2015	7411	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 05/2015.		5.610,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.407,80</b>	<b>265.407,80C</b>
08/07/2015	7412	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 06/2015.		7.390,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.798,01</b>	<b>272.798,01C</b>
07/08/2015	7413	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 07/2015		7.114,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>279.912,71</b>	<b>279.912,71C</b>
30/09/2015	10062	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 08/2015.		7.038,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.951,36</b>	<b>286.951,36C</b>
16/10/2015	10063	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 09/2015.		2.239,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.190,82</b>	<b>289.190,82C</b>
20/12/2015	11303	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 11/15 ch. 312042.		603,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.794,74</b>	<b>289.794,74C</b>
<b>Conta: 2.1.8.9.2.01 - Cheques em Trânsito</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.344,00C</b>
01/02/2015	4129	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3818, cheque 560269, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/12/14 para despachos administrativos. transf. ch transito.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,00C</b>
31/03/2015	4127	070/14	valor ref. a ch. 312568, raquel morais, desc. 23/01/2015. emp. 3688. cheques em transito.	724,00				
31/03/2015	4128	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 3816, cheque 360267, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas de 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 22 à 24/12/14 para despachos administrativos. transf. para a conta cheques em transito.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11883	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312103. emp. 2643.		35,00			
31/12/2015	11884	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312039. emp. 2582		192,50			
31/12/2015	11885	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312082. emp. 2634		40.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11886	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312216. emp. 2733		1.202,00			
31/12/2015	11887	sn/2015	valor ref. a transf. cheque em transito 312118. emp. 2734		751,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.344,00</b>	<b>42.181,40</b>	<b>42.181,40C</b>
Conta: 2.1.8.9.3.01 - Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
16/09/2015	10352	588/14	Valor a pagar, Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		9.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00C</b>
Conta: 2.1.8.9.4.02 - CRO 'S Cobrança Bradesco						Saldo anterior:		<b>33.755,08C</b>
02/01/2015	2522	201/15	valor ref. a saldo repassado a maior até 31/12/14, ora transferido.	33.755,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.755,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	10350	sn-2015	valor ref. a diferença a repassar bradesco, ora regularizado.		10.913,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.755,08</b>	<b>10.913,68</b>	<b>10.913,68C</b>
01/10/2015	10351	sn-2015	valor ref. a diferença a repassar bradesco, ora regularizado.	10.913,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.668,76</b>	<b>10.913,68</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11767	201/15	valor ref. a repasse a maior, mes 12/2015, conta 2221-7.		203.229,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.668,76</b>	<b>214.143,60</b>	<b>203.229,92C</b>
Conta: 2.1.8.9.4.03 - CRO Rio de Janeiro						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
08/01/2015	3111	105/15	valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conf. of. CFO 6/3 de 08/01/15.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
06/02/2015	3112	105/15	pagto ref. a emprestimo conf. of. cfo 06/3, conf. ad. conta bradesco 2221-7. 06/02/15.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social						Saldo anterior:		<b>19.047.799,57C</b>
01/01/2015								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.047.799,57C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício						Saldo anterior:		<b>8.046.723,78D</b>
31/12/2015	12045		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.		8.046.723,78			
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.	34.189.900,49				
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.		41.067.606,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.189.900,49</b>	<b>49.114.330,40</b>	<b>6.877.706,13C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>2.863.549,18C</b>
31/12/2015	12045		Transferência do resultado do exercício 2014 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	8.046.723,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.046.723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183.174,60D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2235		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	555.413,53				
22/01/2015	2245		Liquidado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, liquidação do empenho 704, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.	32.005,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.418,54</b>	<b>0,00</b>	<b>587.418,54D</b>
20/02/2015	2247		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	551.289,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.707,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.707,78D</b>
11/03/2015	2629	002/15	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 699, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.		14.174,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.707,78</b>	<b>14.174,79</b>	<b>1.124.532,99D</b>
20/03/2015	2632	002/15	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 706, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.		14.174,79			
20/03/2015	3175		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 931, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	590.104,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728.812,01</b>	<b>28.349,58</b>	<b>1.700.462,43D</b>
30/04/2015	4795		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	553.681,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.282.493,01</b>	<b>28.349,58</b>	<b>2.254.143,43D</b>
22/05/2015	5606		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1583, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	542.905,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.825.398,91</b>	<b>28.349,58</b>	<b>2.797.049,33D</b>
01/06/2015	7291	002/15	Cancelamento da liquidação nº 859, do Empenho 931, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.		17.696,18			
01/06/2015	7326	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1316, do Empenho 1308, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de empenho a maior.		1,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	7330	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1316, do Empenho 1308, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.		4.438,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.825.398,91</b>	<b>50.485,97</b>	<b>2.774.912,94D</b>
22/06/2015	5641		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	545.212,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.370.611,51</b>	<b>50.485,97</b>	<b>3.320.125,54D</b>
30/06/2015	7919	002/15	Cancelamento da liquidação nº 859, do Empenho 931, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		892,95			
30/06/2015	7922	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1560, do Empenho 1583, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			
30/06/2015	7925	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1574, do Empenho 1589, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.370.611,51</b>	<b>53.473,38</b>	<b>3.317.138,13D</b>
23/07/2015	6551		Liquidado a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 1658, cheque 311067, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato	6.210,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.376.822,38</b>	<b>53.473,38</b>	<b>3.323.349,00D</b>
31/07/2015	8462		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	556.475,77				
31/07/2015	8465		Liquidado a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.	17.353,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.950.652,03</b>	<b>53.473,38</b>	<b>3.897.178,65D</b>
10/08/2015	7045	019/15	Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1826, cheque 311227, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	2.724,74				
10/08/2015	7047		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1827, cheque 311228, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				
10/08/2015	7049		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1828, cheque 311229, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				
10/08/2015	7051		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 1829, cheque 311230, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	6.720,55				
10/08/2015	7354		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, cheque 311231, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.	1.367,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7356		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, cheque 311232, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a empréstimo consignado sobre rescisao contratual de felipe aureliano ramalho de freitas, mes 08/2015.	1.367,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.969.215,10</b>	<b>53.473,38</b>	<b>3.915.741,72D</b>
31/08/2015	8468		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.	18.808,88				
31/08/2015	8470		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	504.783,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.492.807,42</b>	<b>53.473,38</b>	<b>4.439.334,04D</b>
22/09/2015	9199		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	523.155,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.015.963,02</b>	<b>53.473,38</b>	<b>4.962.489,64D</b>
30/09/2015	10001		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2531, cheque 311252, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.	151,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.016.114,11</b>	<b>53.473,38</b>	<b>4.962.640,73D</b>
01/10/2015	10485		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2218, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.	62.480,27				
01/10/2015	10492	002/15	Cancelamento da liquidação nº 2462, do Empenho 2159, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisao de douglas fontes.		4.113,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.078.594,38</b>	<b>57.586,89</b>	<b>5.021.007,49D</b>
16/10/2015	10094		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2315, cheque 311757, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.	3.006,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.081.601,15</b>	<b>57.586,89</b>	<b>5.024.014,26D</b>
22/10/2015	10478		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	512.671,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.594.273,07</b>	<b>57.586,89</b>	<b>5.536.686,18D</b>
19/11/2015	11591		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	508.072,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.102.345,11</b>	<b>57.586,89</b>	<b>6.044.758,22D</b>
23/11/2015	10607		Liquidado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 2546, cheque 560581, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.	347,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.102.693,08</b>	<b>57.586,89</b>	<b>6.045.106,19D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	10957		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2631, cheque 312079, recibo termo de rescisao ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.	4.196,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.106.890,05</b>	<b>57.586,89</b>	<b>6.049.303,16D</b>
18/12/2015	11603		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	517.067,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.623.957,23</b>	<b>57.586,89</b>	<b>6.566.370,34D</b>
31/12/2015	11811		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2848, cheque 560604, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015	26,59				
31/12/2015	11954		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 22/10/15, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.	8.302,58				
31/12/2015	11957	002/15	Cancelamento da liquidação nº 3342, do Empenho 2830, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.		1.169,44			
31/12/2015	11963	002/15	Cancelamento da liquidação nº 2601, do Empenho 2369, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.		2.734,91			
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		6.570.795,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.632.286,40</b>	<b>6.632.286,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal	13º Salário	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/02/2015	2250		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	43.201,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.201,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43.201,36D</b>
20/03/2015	3177		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	74.495,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.696,55</b>	<b>0,00</b>	<b>117.696,55D</b>
30/04/2015	4797		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	15.560,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.257,51</b>	<b>0,00</b>	<b>133.257,51D</b>
22/05/2015	5608		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1584, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	5.903,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.160,97</b>	<b>0,00</b>	<b>139.160,97D</b>
10/06/2015	5666		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	207.103,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	5668		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	17.084,05				
10/06/2015	5670		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	5.385,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.734,43</b>	<b>0,00</b>	<b>368.734,43D</b>
22/06/2015	5643		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.426,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.160,54</b>	<b>0,00</b>	<b>380.160,54D</b>
01/10/2015	10489	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1585, do Empenho 1595, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.		5.065,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.160,54</b>	<b>5.065,98</b>	<b>375.094,56D</b>
16/10/2015	10495	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1585, do Empenho 1595, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.		462,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.160,54</b>	<b>5.528,58</b>	<b>374.631,96D</b>
30/11/2015	11601		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.	365.351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.512,34</b>	<b>5.528,58</b>	<b>739.983,76D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		739.983,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.512,34</b>	<b>745.512,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2237		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	23.363,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.363,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.363,29D</b>
20/02/2015	2252		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	21.155,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.518,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44.518,77D</b>
20/03/2015	3179		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	45.362,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.881,70</b>	<b>0,00</b>	<b>89.881,70D</b>
30/04/2015	4799		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	10.764,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.646,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100.646,02D</b>
22/05/2015	5610		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1585, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	6.986,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.632,72</b>	<b>0,00</b>	<b>107.632,72D</b>
22/06/2015	5645		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.384,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.017,64</b>	<b>0,00</b>	<b>119.017,64D</b>
31/07/2015	8443		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	31.216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.233,71</b>	<b>0,00</b>	<b>150.233,71D</b>
31/08/2015	8453		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2160, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	17.579,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.812,99</b>	<b>0,00</b>	<b>167.812,99D</b>
22/09/2015	9201		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	14.505,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.318,24</b>	<b>0,00</b>	<b>182.318,24D</b>
19/11/2015	11593		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2831, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	3.913,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.231,95</b>	<b>0,00</b>	<b>186.231,95D</b>
18/12/2015	11605		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2837, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	36.947,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.179,46</b>	<b>0,00</b>	<b>223.179,46D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		223.179,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.179,46</b>	<b>223.179,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2239		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	14.909,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.909,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.909,84D</b>
20/02/2015	2254		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	36.112,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.022,67D</b>
20/03/2015	3181		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	48.059,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.082,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99.082,01D</b>
30/04/2015	4801		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	9.469,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.551,46</b>	<b>0,00</b>	<b>108.551,46D</b>
22/05/2015	5612		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1586, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	4.501,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.052,98</b>	<b>0,00</b>	<b>113.052,98D</b>
22/06/2015	5647		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	8.258,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.311,18</b>	<b>0,00</b>	<b>121.311,18D</b>
31/07/2015	8445		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2154, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	14.331,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.642,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135.642,64D</b>
31/08/2015	8455		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	9.933,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.575,74</b>	<b>0,00</b>	<b>145.575,74D</b>
22/09/2015	9203		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	10.607,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.183,26</b>	<b>0,00</b>	<b>156.183,26D</b>
19/11/2015	11595		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2832, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	1.282,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.465,65</b>	<b>0,00</b>	<b>157.465,65D</b>
18/12/2015	11607		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	33.019,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.484,76</b>	<b>0,00</b>	<b>190.484,76D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		190.484,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.484,76</b>	<b>190.484,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2241		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.224,71</b>	<b>0,00</b>	<b>47.224,71D</b>
20/02/2015	2256		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.449,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94.449,42D</b>
20/03/2015	3183		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	12.989,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.438,97</b>	<b>0,00</b>	<b>107.438,97D</b>
30/04/2015	4803		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.663,68</b>	<b>0,00</b>	<b>154.663,68D</b>
22/05/2015	5614		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1587, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	47.224,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.888,39</b>	<b>0,00</b>	<b>201.888,39D</b>
22/06/2015	5651		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>249.113,10D</b>
31/07/2015	8447		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	50.755,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.868,71</b>	<b>0,00</b>	<b>299.868,71D</b>
31/08/2015	8457		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	43.693,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.562,52</b>	<b>0,00</b>	<b>343.562,52D</b>
22/09/2015	9205		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2372, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.787,23</b>	<b>0,00</b>	<b>390.787,23D</b>
22/10/2015	10480		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.011,94</b>	<b>0,00</b>	<b>438.011,94D</b>
19/11/2015	11597		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2833, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.236,65</b>	<b>0,00</b>	<b>485.236,65D</b>
18/12/2015	11609		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2839, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>532.461,36D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		532.461,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.461,36</b>	<b>532.461,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2243		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	119.359,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.359,12</b>	<b>0,00</b>	<b>119.359,12D</b>
20/02/2015	2258		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	118.629,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.988,61</b>	<b>0,00</b>	<b>237.988,61D</b>
20/03/2015	3185		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	119.885,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.874,14</b>	<b>0,00</b>	<b>357.874,14D</b>
30/04/2015	4805		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	120.188,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.062,79</b>	<b>0,00</b>	<b>478.062,79D</b>
22/05/2015	5616		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	120.349,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.412,76</b>	<b>0,00</b>	<b>598.412,76D</b>
22/06/2015	5649		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	120.673,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.086,54</b>	<b>0,00</b>	<b>719.086,54D</b>
31/07/2015	8449		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2158, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	124.197,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.284,10</b>	<b>0,00</b>	<b>843.284,10D</b>
31/08/2015	8459		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	114.753,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.037,96</b>	<b>0,00</b>	<b>958.037,96D</b>
22/09/2015	9207		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	118.958,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.996,91D</b>
22/10/2015	10482		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	117.722,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.719,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.719,89D</b>
19/11/2015	11599		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2834, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	118.670,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.390,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.390,65D</b>
18/12/2015	11611		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	118.644,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.035,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.035,07D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		1.432.035,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.035,07</b>	<b>1.432.035,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2015	3344		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.	146.303,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.303,41</b>	<b>0,00</b>	<b>146.303,41D</b>
19/03/2015	2869		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 555, cheque 313587, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.	145.440,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.744,04</b>	<b>0,00</b>	<b>291.744,04D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	7405	242/14	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, meses 02 a 12/2014, ora contabilizado.	151.846,36				
01/04/2015	7406	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 01/2015	21.492,42				
01/04/2015	7407	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 02/2015.	23.288,73				
01/04/2015	7408	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 03/2015.	19.406,10				
01/04/2015	7409	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 04/2015.	36.791,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.569,46</b>	<b>0,00</b>	<b>544.569,46D</b>
17/04/2015	3226		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.	128.174,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>672.743,50D</b>
24/04/2015	7410	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 04/2015.	6.972,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.715,67</b>	<b>0,00</b>	<b>679.715,67D</b>
18/05/2015	7319		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1050, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.	155.144,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.860,01</b>	<b>0,00</b>	<b>834.860,01D</b>
19/05/2015	7411	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 05/2015.	5.610,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>840.470,22D</b>
18/06/2015	7317		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.	155.466,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.937,18</b>	<b>0,00</b>	<b>995.937,18D</b>
08/07/2015	7412	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 06/2015.	7.390,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003.327,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.327,39D</b>
16/07/2015	7315		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.	146.440,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2015	7322		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.	7.691,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157.459,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.459,34D</b>
07/08/2015	7413	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 07/2015	7.114,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.574,04D</b>
30/09/2015	10006		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1796, cheque 311187, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.	159.680,00				
30/09/2015	10062	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 08/2015	7.038,65				
30/09/2015	10068		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2097, cheque 311522, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df	161.216,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.508,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.508,69D</b>
16/10/2015	10063	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 09/2015.	2.239,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.494.748,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.748,15D</b>
19/10/2015	10086		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2260, cheque 311740, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.	154.156,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.648.904,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.904,98D</b>
17/11/2015	10944		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2746, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.	2.719,76				
17/11/2015	10946		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2461, cheque 311942, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.	150.434,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802.059,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.059,69D</b>
27/11/2015	10961		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.	9.752,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811.812,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.812,14D</b>
20/12/2015	11303	114/15	valor ref. a depósito judicial consignado para o inss, relativo ao processo 00327875920134025101, mes 11/15 ch. 312042.	603,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.416,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.416,06D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		1.812.416,06			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812.416,06</b>	<b>1.812.416,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02	- FGTS						<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
06/02/2015	1148		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 148, cheque 313107, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.	64.024,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>64.024,53D</b>
10/03/2015	1728		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 558, cheque 313383, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref deposito s/folha pagamento mes 02/15	67.518,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.542,75</b>	<b>0,00</b>	<b>131.542,75D</b>
01/04/2015	2835		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 599, cheque 313639, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.	70.067,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.609,85</b>	<b>0,00</b>	<b>201.609,85D</b>
06/05/2015	3582		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 892, cheque 313917, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98	63.171,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>264.781,84D</b>
02/06/2015	5025		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.	61.635,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.416,85</b>	<b>0,00</b>	<b>326.416,85D</b>
30/06/2015	7963		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF. complemento de cheque a menor.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.616,85</b>	<b>0,00</b>	<b>326.616,85D</b>
02/07/2015	5787		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1356, cheque 310715, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72	80.813,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.430,46</b>	<b>0,00</b>	<b>407.430,46D</b>
23/07/2015	6549		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1693, cheque 311068, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.	41.186,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.617,41</b>	<b>0,00</b>	<b>448.617,41D</b>
04/08/2015	6986		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1554, cheque 311116, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15	61.914,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.532,20</b>	<b>0,00</b>	<b>510.532,20D</b>
04/09/2015	8029		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2025, cheque 311443, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.	61.221,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.753,38</b>	<b>0,00</b>	<b>571.753,38D</b>
05/10/2015	9350		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2223, cheque 311668, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.	59.699,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.453,18</b>	<b>0,00</b>	<b>631.453,18D</b>
05/11/2015	9880		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, cheque 311865, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.	58.462,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>689.916,13D</b>
25/11/2015	10676		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2614, cheque 312034, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>704.916,13D</b>
07/12/2015	11181		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2580, cheque 312033, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.	58.109,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>763.025,50D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		763.025,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.025,50</b>	<b>763.025,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2015	2586		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3980, cheque 312992, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.	8.064,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.064,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064,12D</b>
19/02/2015	959		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 375, cheque 313239, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15	8.033,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.097,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,66D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2214		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 556, cheque 313591, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.	7.807,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.905,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.905,22D</b>
17/04/2015	3201		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 785, cheque 313795, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.	6.294,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.199,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.199,82D</b>
18/05/2015	4215		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1049, cheque 314085, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.	7.511,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.711,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.711,09D</b>
18/06/2015	5221		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1302, cheque 310643, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.	7.670,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.381,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.381,43D</b>
16/07/2015	6311		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1520, cheque 310905, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.	7.691,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.072,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53.072,96D</b>
10/08/2015	7790		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1795, cheque 311188, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.	7.739,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.812,30</b>	<b>0,00</b>	<b>60.812,30D</b>
18/09/2015	8530		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2095, cheque 311519, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15	7.850,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68.662,68D</b>
19/10/2015	9178		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2261, cheque 311721, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.	7.462,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.125,19</b>	<b>0,00</b>	<b>76.125,19D</b>
17/11/2015	10437		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2460, cheque 311916, recibo ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.	7.230,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.356,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83.356,05D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	11463		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2698, cheque 312175, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	7.287,06				
17/12/2015	11496		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2697, cheque 312219, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	5.798,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		96.441,58	<b>96.441,58</b>	<b>0,00</b>	<b>96.441,58D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>96.441,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2015	247		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 55, cheque 312999, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.783,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>16.783,66</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	599		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 54, cheque 312998, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.	219,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>17.002,96</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	2721		Liquidado a Raquel Pereira Morais, resto a pagar 3961, cheque 312954, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais. Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.	245,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>17.248,06</b>	<b>0,00</b>
19/02/2015	956		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 216, cheque 313179, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios	21.848,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>39.096,36</b>	<b>0,00</b>
12/03/2015	2034		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 551, cheque 313588, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.	21.690,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>60.786,64</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	3047		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 800, cheque 313837, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.385,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>85.172,04</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	3924		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1115, cheque 314157, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.	26.667,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.840,00D</b>
22/06/2015	5192		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1362, cheque 310710, recibo ref. a Valor empenhado ao Fetranspor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.	32.435,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.275,38</b>	<b>0,00</b>	<b>144.275,38D</b>
30/06/2015	7284		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1116, cheque 314156, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, valor referente a despesa com auxílio transporte para a estagiária .	12,90				
30/06/2015	7566		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 251, cheque 313275, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref a vales transportes ref. mes 03/15	283,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.572,08</b>	<b>0,00</b>	<b>144.572,08D</b>
09/07/2015	6416		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1552, cheque 310977, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15	29.519,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.091,40</b>	<b>0,00</b>	<b>174.091,40D</b>
26/08/2015	7803		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, cheque 311260, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.	21.685,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.776,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195.776,40D</b>
18/09/2015	8532		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2093, cheque 311518, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15	23.537,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.313,54</b>	<b>0,00</b>	<b>219.313,54D</b>
16/10/2015	9224		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2306, cheque 311756, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.	22.079,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.393,14</b>	<b>0,00</b>	<b>241.393,14D</b>
23/11/2015	10609		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2523, cheque 311997, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	25.484,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.877,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266.877,70D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	11129		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2725, cheque 312202, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO , conforme doc.1288062-1.	21.200,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.078,06</b>	<b>0,00</b>	<b>288.078,06D</b>
31/12/2015	11960	03/15	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 2523, favorecido Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.		11,62			
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		288.066,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.078,06</b>	<b>288.078,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2015	748		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313085, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	104.495,37				
04/02/2015	750		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313086, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	5.120,97				
04/02/2015	752		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313087, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	512,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.128,44</b>	<b>0,00</b>	<b>110.128,44D</b>
25/02/2015	3075		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 25/02/15, recibo 15204892 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.	107.850,58				
25/02/2015	3078		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313067, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. IRRF SOBRE NF. 11174211	508,88				
25/02/2015	3080		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313068, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. PIS COFINS CSLL SOBRE NF. 11174211.	5.088,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.576,69</b>	<b>0,00</b>	<b>223.576,69D</b>
05/03/2015	1908		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, cheque 313422, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	102.776,54				
05/03/2015	1912		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	503,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1914		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	5.036,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.893,53</b>	<b>0,00</b>	<b>331.893,53D</b>
31/03/2015	4447	004/15	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 411, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.		892,95			
31/03/2015	4448	004/15	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 141, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.		892,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.893,53</b>	<b>1.785,90</b>	<b>330.107,63D</b>
01/04/2015	2851		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313699, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15	102.776,54				
01/04/2015	2853		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313700, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15	5.036,73				
01/04/2015	2855		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313701, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15	503,67				
01/04/2015	4449	004/15	Cancelamento da liquidação nº 800, do Empenho 679, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.		892,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.210,47</b>	<b>2.678,85</b>	<b>437.531,62D</b>
04/05/2015	3595		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	120.254,13				
04/05/2015	3597		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314018, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	589,33				
04/05/2015	3599		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314017, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	5.893,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.947,18</b>	<b>2.678,85</b>	<b>564.268,33D</b>
02/06/2015	7249		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314229, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.	120.254,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	7259		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314231, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. rec. de pis cofins csll guia cod. 8863.	5.893,26				
02/06/2015	7263		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1874, cheque 314230, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. irrf sobre nota fiscal, guia cod. 3280.	589,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.683,89</b>	<b>2.678,85</b>	<b>691.005,04D</b>
02/07/2015	5492		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310874, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	120.254,12				
02/07/2015	5494		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310875, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	589,33				
02/07/2015	5496		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310876, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	5.893,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820.420,60</b>	<b>2.678,85</b>	<b>817.741,75D</b>
04/08/2015	6929		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311061, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	120.254,12				
04/08/2015	6931		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311062, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	589,33				
04/08/2015	6933		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311063, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	5.893,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.157,31</b>	<b>2.678,85</b>	<b>944.478,46D</b>
03/09/2015	8342		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311432, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	112.067,89				
03/09/2015	8344		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311434, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	549,21				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8346		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311433, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	5.492,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065.266,48</b>	<b>2.678,85</b>	<b>1.062.587,63D</b>
30/09/2015	10257	004/15	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1654, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.		1.047,23			
30/09/2015	10259	04/15	Cancelamento da liquidação nº 2429, do Empenho 1957, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.		1.047,23			
30/09/2015	10263	04/15	Cancelamento da liquidação nº 2429, do Empenho 1957, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.		1.047,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065.266,48</b>	<b>5.820,54</b>	<b>1.059.445,94D</b>
01/10/2015	9148		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311602, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	111.686,69				
01/10/2015	9152		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311599, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	5.473,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.426,56</b>	<b>5.820,54</b>	<b>1.176.606,02D</b>
22/10/2015	9150		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311598, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	547,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.973,90</b>	<b>5.820,54</b>	<b>1.177.153,36D</b>
04/11/2015	9937		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311796, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	113.175,01				
04/11/2015	9939		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311797, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	554,63				
04/11/2015	9941		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311798, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	5.546,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302.249,88</b>	<b>5.820,54</b>	<b>1.296.429,34D</b>
03/12/2015	10982		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312089, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	109.036,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	10984		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312090, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	5.343,50				
03/12/2015	10986		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312091, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	534,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417.164,00</b>	<b>5.820,54</b>	<b>1.411.343,46D</b>
31/12/2015	11794	004/15	Cancelamento da liquidação nº 3148, do Empenho 2615, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;		487,00			
31/12/2015	11797	004/15	Cancelamento da liquidação nº 2871, do Empenho 2353, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;		486,74			
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		1.410.369,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417.164,00</b>	<b>1.417.164,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2015	208		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	38.448,00				
22/01/2015	210		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.448,00D</b>
13/02/2015	3069		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 911, aviso de debito 13/02/15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.	13,60				
13/02/2015	3071		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15	73.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>148.029,60D</b>
17/03/2015	2085		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 552, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do beneficio aelo alimentação.	36.006,80				
17/03/2015	2087		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 553, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do beneficio aelo refeição.	37.568,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>221.604,40D</b>
31/03/2015	6214	005/15	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 56, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de valor empenhado a maior.		873,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.604,40</b>	<b>873,20</b>	<b>220.731,20D</b>
19/05/2015	4555		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.	36.000,00				
19/05/2015	4557		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.	37.321,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.926,00</b>	<b>873,20</b>	<b>294.052,80D</b>
30/06/2015	7265		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.	37.581,60				
30/06/2015	7268		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647117 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.	35.986,40				
30/06/2015	7270		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 16/04/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015. complemento de pgto emp. 803.	20,40				
30/06/2015	7274		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931209 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO	37.127,36				
30/06/2015	7276		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, Seleccione... 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO	35.912,64				
30/06/2015	7278		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015. complemento do empenho 1343.	7,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.561,76</b>	<b>873,20</b>	<b>440.688,56D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	7097		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00	37.120,00				
23/07/2015	7099		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00	35.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.601,76</b>	<b>873,20</b>	<b>513.728,56D</b>
18/08/2015	7528		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 18/,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	35.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.041,76</b>	<b>873,20</b>	<b>549.168,56D</b>
21/08/2015	7526		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 18,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	30.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.601,76</b>	<b>873,20</b>	<b>579.728,56D</b>
17/09/2015	8506		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 18,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15	31.440,00				
17/09/2015	8508		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 17,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15	35.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647.481,76</b>	<b>873,20</b>	<b>646.608,56D</b>
19/10/2015	9625		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 19,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.	34.640,00				
19/10/2015	9627		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 29,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.	29.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.721,76</b>	<b>873,20</b>	<b>710.848,56D</b>
16/11/2015	10951		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2747, aviso de debito , nota fiscal 665875 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.	22,08				
16/11/2015	10953		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2520, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 11/15.	64.210,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775.954,51</b>	<b>873,20</b>	<b>775.081,31D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11395		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15	30.480,00				
15/12/2015	11397		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15	33.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.194,51</b>	<b>873,20</b>	<b>839.321,31D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		839.321,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840.194,51</b>	<b>840.194,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.9.1.1.02 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2262		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 705, cheque 313024, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.	65.453,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.453,14</b>	<b>0,00</b>	<b>65.453,14D</b>
25/08/2015	7645		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1931, cheque 311321, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.	10.477,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.930,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75.930,20D</b>
30/09/2015	10004		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2532, cheque 311253, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.	20,38				
30/09/2015	10019		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2536, cheque 311244, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.	4.875,35				
30/09/2015	10021		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2535, cheque 311243, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.	8.149,02				
30/09/2015	10023		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2534, cheque 311242, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza	7.999,84				
30/09/2015	10025		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2533, cheque 311241, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.	5.791,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102.766,46D</b>
15/10/2015	10097		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.	2.301,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	11008	019/15	Cancelamento da liquidação nº 2924, do Empenho 2316, favorecido Eunice Neide da Silva Meato, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.068,37</b>	<b>0,50</b>	<b>105.067,87D</b>
27/11/2015	10767		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, cheque 312078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.	13.246,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.315,23</b>	<b>0,50</b>	<b>118.314,73D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		118.314,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.315,23</b>	<b>118.315,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2015	2551	376/74	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 3697, cheque 312638, nota fiscal 2896. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.	821,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821,54</b>	<b>0,00</b>	<b>821,54D</b>
06/03/2015	1965	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 542, cheque 313578, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	2.705,25				
06/03/2015	5771	95/15	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 542, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.		0,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.526,79</b>	<b>0,25</b>	<b>3.526,54D</b>
30/04/2015	3671	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 818, cheque 313843, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.	1.862,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.388,99</b>	<b>0,25</b>	<b>5.388,74D</b>
09/06/2015	5240	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015	2.517,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.906,37</b>	<b>0,25</b>	<b>7.906,12D</b>
31/07/2015	6809	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio	1.892,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.798,95</b>	<b>0,25</b>	<b>9.798,70D</b>
18/09/2015	8542	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	1.492,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.291,38</b>	<b>0,25</b>	<b>11.291,13D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	9060	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2109, cheque 311542, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821	2.566,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.858,18</b>	<b>0,25</b>	<b>13.857,93D</b>
10/11/2015	9886	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2440, cheque 311901, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.	4.683,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.541,18</b>	<b>0,25</b>	<b>18.540,93D</b>
03/12/2015	11046	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritório .	1.138,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.679,22</b>	<b>0,25</b>	<b>19.678,97D</b>
29/12/2015	11510	338/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312214, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.	1.059,44				
29/12/2015	11512	338/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312215, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.	110,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.849,22</b>	<b>0,25</b>	<b>20.848,97D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		20.848,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.849,22</b>	<b>20.849,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/05/2015	3939	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313933, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.	299,19				
07/05/2015	3941	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313934, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.	18,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,77</b>	<b>0,00</b>	<b>317,77D</b>
20/07/2015	6284	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310900, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.	281,54				
20/07/2015	6286	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.	17,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,80</b>	<b>0,00</b>	<b>616,80D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/08/2015	7585	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, cheque 311220, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.	204,71					
24/08/2015	7587	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.	12,72					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		834,23	<b>834,23</b>	<b>0,00</b>	<b>834,23D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>834,23</b>	<b>834,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
13/01/2015	2701	586/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312892, nota fiscal 6961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	453,43					
13/01/2015	2703	586/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312893, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	28,17					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>481,60</b>	<b>0,00</b>	<b>481,60D</b>
29/01/2015	503	111/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 313121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.	105,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>586,90</b>	<b>0,00</b>	<b>586,90D</b>
05/02/2015	2731	492/14	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 4013, cheque 313244, nota fiscal 0696. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.	3.900,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.487,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487,10D</b>
25/02/2015	1324	202/15	Liquidado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 416, cheque 313417, recibo ref. a Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15	661,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.148,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148,10D</b>
01/04/2015	2863	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 765, cheque 313772, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.	5.299,10					

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2971	229/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, cheque 313782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	54,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.501,82D</b>
15/04/2015	2969	229/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	879,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.380,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.380,90D</b>
23/06/2015	5408	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1435, cheque 310787, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.	2.088,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.469,40D</b>
25/08/2015	7739	307/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1917, cheque 311307, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.	169,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.638,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.638,70D</b>
28/08/2015	7655	310/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 311341, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.	208,17				
28/08/2015	7657	310/15	vr retidade Churrasqueto Central Ltda	12,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.859,80D</b>
03/09/2015	9058	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2014, cheque 311388, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.	2.767,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.626,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.626,80D</b>
09/09/2015	8136	309/15	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311339, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.	274,73				
09/09/2015	8138	309/15	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311340, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.	17,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.918,60D</b>
20/10/2015	9407	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2300, cheque 311734, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.	2.524,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.443,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10689	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2529, cheque 312003, recibo ref. a Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compara de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.	1.855,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		21.298,70	<b>21.298,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.298,70D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>								
								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
09/02/2015	857	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 120, cheque 313200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2015	3706	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 959, cheque 313976, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serçigos de manutenção dos controles digitais de acesso das portas	650,00		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2015	4766	044/15	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 960, cheque 313974, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutenção equip no break e estabilizador de tenção do cpd	385,00		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2015	6261	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313,971, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	781,17		<b>1.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,00D</b>
02/06/2015	6263	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313972, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	12,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2015	7559	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313973, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	38,70		<b>2.478,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,66D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2015	6400	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1447, cheque 310792, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas	650,00		<b>2.517,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,36D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		3.167,36	<b>3.167,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,36D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
								<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/03/2015	1971	209/15	Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, cheque 313572, recibo ref. a Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasília-DF.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2015	666	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 113, cheque 313065, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.	2.822,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,21D</b>
06/03/2015	1740	106/15	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313538, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267	368,75				
06/03/2015	1742	106/15	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313539, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267	22,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,87D</b>
30/04/2015	3673	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 819, cheque 313943, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.	3.829,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.043,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,17D</b>
09/06/2015	5242	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultiliaser	67,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.110,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110,67D</b>
31/07/2015	6812	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica	3.196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.306,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306,67D</b>
18/09/2015	8540	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2105, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	3.544,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.851,01D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	9749	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2255, cheque 311688, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.851,01D</b>
03/12/2015	11048	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.	2.799,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,11D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		18.650,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,11</b>	<b>18.650,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/03/2015	2079	212/15	Liquidado a Ranza & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 538, cheque 313574, recibo ref. a Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.	1.261,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,35D</b>
13/04/2015	3243	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313666, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.	54.409,29				
13/04/2015	3245	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313667, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.	3.380,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.051,35</b>	<b>0,00</b>	<b>59.051,35D</b>
21/05/2015	4655	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314008, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.	37.245,74				
21/05/2015	4657	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314009, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.	2.314,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.611,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98.611,35D</b>
16/07/2015	6408	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310870, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.	42.094,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2015	6410	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310871, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.	2.615,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.321,35</b>	<b>0,00</b>	<b>143.321,35D</b>
22/09/2015	9054	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311382, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgãio Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.	45.097,85				
22/09/2015	9056	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311383, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgãio Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.	2.802,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>191.221,35D</b>
04/11/2015	10042	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311888, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.	43.791,05				
04/11/2015	10044	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311889, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.	2.720,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.733,35</b>	<b>0,00</b>	<b>237.733,35D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		237.733,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.733,35</b>	<b>237.733,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis Não Ativáveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/12/2015	11148	441/15	Liquidado a Francisco Leal Rezende - ME, liquidação do empenho 2719, cheque 312192, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/03/2015	1699	027/15	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 479, cheque 313492, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/05/2015	3937	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 314144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114	2.223,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,00D</b>
15/05/2015	4013	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1101, cheque 314143, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.	2.622,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,65D</b>
11/06/2015	5262	247/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314220, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.	597,63				
11/06/2015	5264	247/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314221, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.	62,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.505,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,65D</b>
23/06/2015	5288	252/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314222, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .	597,63				
23/06/2015	5290	252/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314223, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .	62,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.165,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,65D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		6.165,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.165,65</b>	<b>6.165,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2015	2674		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3945, cheque 312898, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2678		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, resto a pagar 3947, cheque 312899, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade. Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
13/01/2015	2682		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3946, cheque 312904, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,00D</b>
22/01/2015	295		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 63, cheque 313015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
22/01/2015	297		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 64, cheque 313016, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.	1.540,00				
22/01/2015	299		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312997, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	301		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 30, cheque 312996, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	303		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 57, cheque 313007, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.	1.848,00				
22/01/2015	386		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 7, cheque 312963, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	388		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 8, cheque 312964, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	390		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 9, cheque 312965, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	2715		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3959, cheque 312969, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.560,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	490		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 90, cheque 313054, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
29/01/2015	492		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 91, cheque 313055, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.180,00D</b>
30/01/2015	650		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 92, cheque 313101, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselho	1.848,00				
30/01/2015	652		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 93, cheque 313064, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participação reuniao sobre licitacoes	1.232,00				
30/01/2015	654		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 94, cheque 313052, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015 para participação reuniao sobre licitações	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00D</b>
02/02/2015	664		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 166, cheque 313136, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.	616,00				
02/02/2015	735		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 109, cheque 313073, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.726,00D</b>
05/02/2015	737		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 112, cheque 313074, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.036,00D</b>
09/02/2015	1051		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 196, cheque 313173, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.116,00D</b>
12/02/2015	1053		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 197, cheque 313174, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.656,00D</b>
19/02/2015	1490		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 187, cheque 313170, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.736,00D</b>
25/02/2015	1223		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 300, cheque 313367, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.	1.232,00				
25/02/2015	1237		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 313378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.278,00D</b>
26/02/2015	1221		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 426, cheque 313443, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.894,00D</b>
02/03/2015	1393		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 313382, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico	1.848,00				
02/03/2015	1492		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 188, cheque 313171, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasília dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/03/2015	1494		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 189, cheque 313172, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Pauloas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.362,00D</b>
12/03/2015	2024		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 548, cheque 313580, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.672,00D</b>
20/03/2015	2739		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).	1.848,00				
20/03/2015	2770	23/15	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 574, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de		1.684,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.520,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>56.836,00D</b>
24/03/2015	2185		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 525, cheque 313561, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.830,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>59.146,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	3375		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 686, cheque 313708, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.600,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>59.916,00D</b>
01/04/2015	2783		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 768, cheque 313789, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.832,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>61.148,00D</b>
09/04/2015	2766		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 814, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.294,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>61.610,00D</b>
20/04/2015	3464		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 823, cheque 313924, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.910,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>62.226,00D</b>
05/05/2015	4205		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 938, cheque 313945, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.758,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>64.074,00D</b>
11/05/2015	4017		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 894, cheque 313864, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.374,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>64.690,00D</b>
14/05/2015	4189		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1114, cheque 314151, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.	770,00				
14/05/2015	4191		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1032, cheque 314069, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente	1.540,00				
14/05/2015	4224		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1103, cheque 314148, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal	616,00				
14/05/2015	4469		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1110, cheque 314152, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4471		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1111, cheque 314153, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4473		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1112, cheque 314154, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4475		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1113, cheque 314155, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.460,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>73.776,00D</b>
21/05/2015	4294		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1189, cheque 314215, recibo ref. a Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.076,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>74.392,00D</b>
31/05/2015	7072		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1855, cheque 313443, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.230,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>74.546,00D</b>
01/06/2015	4857		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1276, cheque 314317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.000,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>75.316,00D</b>
03/06/2015	4883		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1199, cheque 314236, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias curitiba-pr, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.232,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>76.548,00D</b>
05/06/2015	4833		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1284, cheque 314326, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diarias de 19 a 21,05,15 em Ribeirao Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações publicas e as principais decisoes dos tribunais de contas	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.080,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>78.396,00D</b>
10/06/2015	4879		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1242, cheque 314284, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.696,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>79.012,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	5176		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1330, cheque 310674, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.928,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>80.244,00D</b>
22/06/2015	5330		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1354, cheque 310745, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.468,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>81.784,00D</b>
23/06/2015	5286		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1349, cheque 310698, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.	1.232,00				
23/06/2015	5624		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1396, cheque 310755, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.	1.540,00				
23/06/2015	5626		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1440, cheque 310774, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
23/06/2015	5632		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1443, cheque 310777, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.780,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>86.096,00D</b>
26/06/2015	5618		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1383, cheque 310852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
26/06/2015	5622		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1385, cheque 310750, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	616,00				
26/06/2015	5628		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1441, cheque 310775, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5630		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1442, cheque 310776, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
26/06/2015	5655		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1444, cheque 310778, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
26/06/2015	5657		Liquidado a Luciano Barreto, liquidação do empenho 1369, cheque 310742, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-	1.540,00				
26/06/2015	5659		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1370, cheque 310743, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.	1.232,00				
26/06/2015	5661		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1371, cheque 310746, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.	1.232,00				
26/06/2015	5718		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1316, cheque 310668, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.712,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>95.028,00D</b>
29/06/2015	4881		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1198, cheque 314235, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislacao.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.328,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>95.644,00D</b>
30/06/2015	7599		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1973, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.098,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>96.414,00D</b>
08/07/2015	6203		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1497, cheque 310898, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.946,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>98.262,00D</b>
13/07/2015	5620		Liquidado a Wilson Lópes, liquidação do empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.716,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>99.032,00D</b>
14/07/2015	6531		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1560, cheque 310989, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.026,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>101.342,00D</b>
16/07/2015	6529		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1559, cheque 310988, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo	616,00				
16/07/2015	6535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1578, cheque 310999, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	2.310,00				
16/07/2015	6543		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, cheque 310931, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.416,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>106.732,00D</b>
17/07/2015	6537		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1579, cheque 311001, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.648,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>107.964,00D</b>
23/07/2015	6545		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1653, cheque 311056, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.188,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>109.504,00D</b>
24/07/2015	6547		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 311057, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.420,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>110.736,00D</b>
31/07/2015	6598		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1729, cheque 311118, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.	1.540,00				
31/07/2015	6703		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1692, cheque 311084, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6706		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1691, cheque 311085, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.424,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>114.740,00D</b>
03/08/2015	6967		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1663, cheque 311070, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diária para Brasília, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saúde Brasil/MS.	770,00				
03/08/2015	6969		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1722, cheque 311103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diária para Brasília, dia 30/07/15, reunião com o tribunal de contas da União.	770,00				
03/08/2015	6971		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1737, cheque 311119, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.812,00</b>	<b>1.684,00</b>	<b>118.128,00D</b>
13/08/2015	7077	023/15	Cancelamento da liquidação nº 2043, do Empenho 1855, favorecido José Alberto Cabral Botelho, extrato bancário nº , em função de estorno de pagto a maior		154,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.812,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>117.974,00D</b>
14/08/2015	7477		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1848, cheque 311257, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.	770,00				
14/08/2015	7481		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1858, cheque 311269, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	770,00				
14/08/2015	7483		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1859, cheque 311270, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.968,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>120.130,00D</b>
21/08/2015	7503		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1873, cheque 311284, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diária em Brasília dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projeto financiamento imóvel no DF	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.738,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>120.900,00D</b>
24/08/2015	7568		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1840, cheque 311246, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.278,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>122.440,00D</b>
26/08/2015	7653		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1930, cheque 311318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.048,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>123.210,00D</b>
28/08/2015	7725		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1929, cheque 311319, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.358,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>125.520,00D</b>
02/09/2015	8025		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2019, cheque 311440, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diárias em Brasília dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes	1.540,00				
02/09/2015	8027		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2020, cheque 311441, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasília dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.668,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>127.830,00D</b>
10/09/2015	8108		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2050, cheque 311490, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.208,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>129.370,00D</b>
18/09/2015	8364		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2099, cheque 311533, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasília dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais	1.540,00				
18/09/2015	8473		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2125, cheque 311561, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasília Despachos Administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.518,00</b>	<b>1.838,00</b>	<b>131.680,00D</b>
25/09/2015	8950		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisoa do regimento interno.	2.310,00				
25/09/2015	8952		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2147, cheque 311581, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO -RS	1.540,00				
25/09/2015	9922	023/15	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 2148, favorecido Antonio Marcio Coimbra, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.368,00</b>	<b>2.608,00</b>	<b>134.760,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8939		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2225, cheque 311679, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.	3.080,00				
30/09/2015	8948		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2226, cheque 311680, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.	3.080,00				
30/09/2015	8954		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2217, cheque 311662, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.	1.540,00				
30/09/2015	10105	23/15	Cancelamento da liquidação nº 1567, do Empenho 1384, favorecido Wilson Lópes, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.068,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>141.690,00</b>
07/10/2015	9417		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2252, cheque 311691, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.	385,00				
07/10/2015	9454		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2244, cheque 311705, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.763,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>144.385,00</b>
14/10/2015	9452		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2302, cheque 311742, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para brasilia, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.613,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>148.235,00</b>
27/10/2015	9482		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2346, cheque 311794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.693,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>151.315,00</b>
03/11/2015	9848		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2367, cheque 311814, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioao Nordeste	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.233,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>152.855,00</b>
04/11/2015	9779		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2361, cheque 311813, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9846		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2431, cheque 311893, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organizaçao do CFO	3.850,00				
04/11/2015	9984		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2368, cheque 311812, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regioao Norte	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.163,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>159.785,00D</b>
05/11/2015	9850		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2429, cheque 311892, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial	770,00				
05/11/2015	10603		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2467, aviso de debito , recibo ref.ch 311927 a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regioao Sul	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.473,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>162.095,00D</b>
12/11/2015	10285		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2506, cheque 311965, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.	1.540,00				
12/11/2015	10605		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, cheque 311928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.553,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>165.175,00D</b>
18/11/2015	10540		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2505, cheque 311967, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região sudeste.	1.540,00				
18/11/2015	10542		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2504, cheque 311966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região centro-oeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.633,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>168.255,00D</b>
25/11/2015	10652		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2549, cheque 312011, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.173,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>169.795,00D</b>
27/11/2015	10674		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2563, cheque 312008, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 25 a 27/11/15, participaçao de evento sobre etica e responsabilidade civil.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10769		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2618, cheque 312019, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regioao Sul	1.540,00				
27/11/2015	10771		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2642, cheque 312112, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regioao sul	1.540,00				
27/11/2015	10773		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2623, cheque 312015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participacao da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste	1.540,00				
27/11/2015	10816		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2579, cheque 312032, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.	577,50				
27/11/2015	10878		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2570, cheque 312117, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2015	11891	023/15	Cancelamento da liquidação nº 3067, do Empenho 2563, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.		462,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2015	10988		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2681, cheque 312137, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/12/2015	11146		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2717, cheque 312197, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2015	11243		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2735, cheque 312217, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasilia, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.	770,00				
10/12/2015	11465		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2689, cheque 312179, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenario do CFO	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/12/2015	11467		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2772, cheque 312251, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>181.296,50</b>	<b>3.378,00</b>	<b>177.918,50D</b>
						<b>181.296,50</b>	<b>3.840,00</b>	<b>177.456,50D</b>
						<b>182.836,50</b>	<b>3.840,00</b>	<b>178.996,50D</b>
						<b>185.916,50</b>	<b>3.840,00</b>	<b>182.076,50D</b>
						<b>189.766,50</b>	<b>3.840,00</b>	<b>185.926,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	11469		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2773, cheque 312252, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira , referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		187.312,50	<b>191.152,50</b>	<b>3.840,00</b>	<b>187.312,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS								
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	291		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 65, cheque 560296, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	293		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 560297, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	392		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 29, cheque 560291, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	394		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 32, cheque 560292, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	396		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 83, cheque 313049, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	398		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 84, cheque 313050, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	400		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 76, cheque 313040, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	417		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 27, cheque 312995, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.	4.620,00				
22/01/2015	419		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 80, cheque 560300, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.	770,00				
22/01/2015	421		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 75, cheque 313041, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	423		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 560294, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.	770,00				
22/01/2015	425		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 560295, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	3.080,00				
22/01/2015	427		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 60, cheque 560293, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.	770,00				
22/01/2015	429		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 10, cheque 560286, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	431		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 11, cheque 560287, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	433		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 12, cheque 560288, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	441		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 6, cheque 560284, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.	2.310,00				
22/01/2015	443		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5, cheque 560285, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	445		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 88, cheque 560301, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos	2.310,00				
22/01/2015	462		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 86, cheque 560303, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
22/01/2015	464		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 87, cheque 560304, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
22/01/2015	466		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 28, cheque 560289, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para Brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	468		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 33, cheque 560290, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	471		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 67, cheque 560298, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	473		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 68, cheque 560299, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.	3.080,00				
22/01/2015	479		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 13, cheque 560281, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	481		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 14, cheque 560282, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	483		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 15, cheque 560283, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	2573		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3957, cheque 560280, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.760,00D</b>
29/01/2015	475		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 108, cheque 560305, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.070,00D</b>
02/02/2015	656		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 171, cheque 313113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.	2.310,00				
02/02/2015	658		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 174, cheque 313110, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.	3.080,00				
02/02/2015	689		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 107, cheque 560307, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
02/02/2015	695		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 134, cheque 313102, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	697		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 560320, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15	1.540,00				
02/02/2015	699		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 149, cheque 560321, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	3.080,00				
02/02/2015	701		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 151, cheque 560323, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	2.310,00				
02/02/2015	713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 560319, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.550,00D</b>
03/02/2015	447		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 89, cheque 560302, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.860,00D</b>
04/02/2015	1199		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 150, cheque 560322, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.710,00D</b>
05/02/2015	683		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 212, cheque 560325, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15	770,00				
05/02/2015	685		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 213, cheque 560326, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos	1.540,00				
05/02/2015	687		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 214, cheque 560327, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenario do cro-ce dias 05 a 07,01,15	2.310,00				
05/02/2015	691		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 110, cheque 560308, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
05/02/2015	693		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 183, cheque 560324, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.	1.540,00				
05/02/2015	715		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 172, cheque 313111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	717		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 173, cheque 313112, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para São Paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				
05/02/2015	719		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 208, cheque 313177, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS	1.540,00				
05/02/2015	721		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 207, cheque 313178, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS	1.540,00				
05/02/2015	731		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 179, cheque 313142, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,15 despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.730,00</b>
09/02/2015	843		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 223, cheque 313245, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
09/02/2015	845		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 224, cheque 313246, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
09/02/2015	847		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 209, cheque 313175, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diária em São Paulo dia 09,02,15	770,00				
09/02/2015	849		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 210, cheque 313176, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em São Paulo dia 09,02,15	770,00				
09/02/2015	851		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 243, cheque 313267, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
09/02/2015	1047		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 198, cheque 560333, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diárias em Brasília dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.740,00</b>
11/02/2015	930		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 246, cheque 560339, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diária em Cuiabá -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos	770,00				
11/02/2015	932		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 247, cheque 500340, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diária em Goiânia dia 11,02,15 para despachos administrativos	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	934		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 248, cheque 560341, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.820,00</b>
12/02/2015	1049		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 199, cheque 560334, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.360,00</b>
19/02/2015	1201		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 269, cheque 560342, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/02/2015	1203		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 270, cheque 313309, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/02/2015	1205		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 200, cheque 560335, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
19/02/2015	1207		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 201, cheque 560332, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
19/02/2015	1209		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 193, cheque 560331, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
19/02/2015	1211		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 194, cheque 560336, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
19/02/2015	1213		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 195, cheque 560337, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>
24/02/2015	1498		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 191, cheque 560329, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.840,00</b>
25/02/2015	1197		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 387, cheque 313396, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1215		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 294, cheque 313313, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
25/02/2015	1217		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 377, cheque 313387, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS	770,00				
25/02/2015	1219		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 292, cheque 313361, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	770,00				
25/02/2015	1225		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 289, cheque 313358, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
25/02/2015	1227		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 290, cheque 313360, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
25/02/2015	1382		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 392, cheque 560346, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.	770,00				
25/02/2015	1386		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 390, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	2.541,00				
25/02/2015	1508		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 378, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.471,00D</b>
26/02/2015	1229		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 384, cheque 313359, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.011,00D</b>
27/02/2015	1511		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 380, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1516		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 379, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.861,00D</b>
02/03/2015	1403		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 303, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1408		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1413		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 305, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1527		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1531		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1535		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1539		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1543		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1547		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1551		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.801,00D</b>
03/03/2015	1523		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.341,00D</b>
05/03/2015	1693		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 508, cheque 313547, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1695		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 509, cheque 313546, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.	770,00				
05/03/2015	1697		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 478, cheque 313491, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1701		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 480, cheque 313493, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1716		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 486, cheque 313484, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
05/03/2015	1718		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 474, cheque 313483, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educaçao	2.310,00				
05/03/2015	2049		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 503, cheque 560352, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
05/03/2015	2051		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 560353, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.591,00D</b>
06/03/2015	1644		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 517, cheque 560354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos	3.850,00				
06/03/2015	1650		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 522, cheque 313560, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.751,00D</b>
10/03/2015	1826		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 532, cheque 313567, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	2173		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 419, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
10/03/2015	2175		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 418, cheque 560348, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	2177		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 420, cheque 560350, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
10/03/2015	2179		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 421, cheque 560351, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.991,00D</b>
11/03/2015	2047		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 535, cheque 313564, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.071,00D</b>
12/03/2015	2020		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 547, cheque 313581, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/03/2015	2022		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 546, cheque 313582, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.691,00D</b>
19/03/2015	1496		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 190, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.771,00D</b>
20/03/2015	2058		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 619, cheque 560364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
20/03/2015	2060		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 620, cheque 560365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	770,00				
20/03/2015	2100		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 527, cheque 313563, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleicao do CRO-MT	2.310,00				
20/03/2015	2104		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 605, cheque 560361, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administativos	2.310,00				
20/03/2015	2140		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 606, cheque 560362, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao Diretoria	770,00				
20/03/2015	2142		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 607, cheque 560363, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2144		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 581, cheque 560355, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.	1.540,00				
20/03/2015	2159		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 585, cheque 3613626, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.	1.540,00				
20/03/2015	2181		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 567, cheque 313617, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
20/03/2015	2183		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 568, cheque 313618, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
20/03/2015	2772		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 575, cheque 313616, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.	1.848,00				
20/03/2015	2775	23/15	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 575, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de		10,00			
20/03/2015	2778	23/15	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 575, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.329,00</b>	<b>626,00</b>	<b>251.703,00D</b>
24/03/2015	1500		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 192, cheque 560338, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.639,00</b>	<b>626,00</b>	<b>254.013,00D</b>
25/03/2015	3331		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 596, cheque 313636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.719,00</b>	<b>626,00</b>	<b>257.093,00D</b>
26/03/2015	4088		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.029,00</b>	<b>626,00</b>	<b>259.403,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2684		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 313600, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.	1.540,00				
27/03/2015	3335		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 695, cheque 313717, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
27/03/2015	4024		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
27/03/2015	4060		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
27/03/2015	4068		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
27/03/2015	4073		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.119,00</b>	<b>626,00</b>	<b>272.493,00D</b>
30/03/2015	4098		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 661, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
30/03/2015	4103		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.739,00</b>	<b>626,00</b>	<b>277.113,00D</b>
31/03/2015	3333		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 597, cheque 313637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.	1.540,00				
31/03/2015	4019		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.311,00				
31/03/2015	4029		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4034		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
31/03/2015	4045		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4055		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4078		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4083		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4093		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4342		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 111, cheque 560306, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
31/03/2015	4384		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1251, cheque 560266, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.	3.696,00				
31/03/2015	4442	022/15	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 150, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de devolução de diária paga a maior.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.996,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>302.600,00</b>
01/04/2015	4247		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 602, cheque 560356, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
01/04/2015	4249		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 603, cheque 560357, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos	770,00				
01/04/2015	4251		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 604, cheque 560358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.616,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>307.220,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2015	3339		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 612, cheque 313645, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.926,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>309.530,00D</b>
07/04/2015	3321		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 608, cheque 560359, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diária em Brasília dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria	770,00				
07/04/2015	3323		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 609, cheque 560360, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.236,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>311.840,00D</b>
09/04/2015	4243		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 794, cheque 560395, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/04/2015	5082		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 790, cheque 560391, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.	3.080,00				
09/04/2015	5084		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 791, cheque 560392, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.	770,00				
09/04/2015	5086		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 792, cheque 560393, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.166,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>318.770,00D</b>
10/04/2015	4050		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
10/04/2015	5076		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 805, cheque 560398, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.016,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>322.620,00D</b>
20/04/2015	4135		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 748, cheque 313787, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
20/04/2015	4137		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 773, cheque 313831, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.	770,00				
20/04/2015	4139		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 774, cheque 313830, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	4153		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 844, cheque 313871, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4155		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 832, cheque 313866, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diárias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia	3.080,00				
20/04/2015	4245		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 815, cheque 313849, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2015	4181		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1017, cheque 560431, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).	1.540,00		<b>331.716,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>330.320,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2015	4169		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 927, cheque 313949, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.	770,00		<b>333.256,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>331.860,00D</b>
30/04/2015	4239		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 940, cheque 560409, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
30/04/2015	4241		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 939, cheque 560410, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
30/04/2015	4465		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 841, cheque 560404, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				
30/04/2015	4467		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 895, cheque 560405, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.	1.540,00				
30/04/2015	5090		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 998, cheque 560414, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
30/04/2015	5092		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 999, cheque 560415, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.576,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>344.180,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5853		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 847, cheque 313867, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislação.	770,00				
01/05/2015	5855		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 684, cheque 560384, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG	770,00				
01/05/2015	5857		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 694, cheque 313718, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE	1.540,00				
01/05/2015	5859		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 696, cheque 313716, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
01/05/2015	5861		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 685, cheque 313703, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg	770,00				
01/05/2015	5863		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 687, cheque 313709, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.	2.310,00				
01/05/2015	5865		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 688, cheque 313710, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária	2.310,00				
01/05/2015	5873		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 850, cheque 313925, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6004		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 996, cheque 314038, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				
01/05/2015	6008		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 797, cheque 313827, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
01/05/2015	6011		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 796, cheque 313826, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	3.080,00				
01/05/2015	6013		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 795, cheque 313825, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6016		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 747, cheque 560388, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
01/05/2015	6019		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 831, cheque 313865, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				
01/05/2015	6021		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 758, cheque 560389, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.540,00				
01/05/2015	6023		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 771, cheque 560390, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
01/05/2015	6048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6052		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6056		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6060		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6064		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6108		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 870, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.311,00				
01/05/2015	6114		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 871, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.080,00				
01/05/2015	6122		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 872, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6128		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 873, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6130		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 874, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6135		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 875, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6139		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 876, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	6144		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 877, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6149		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 880, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6154		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 878, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6159		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 879, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.557,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>402.161,00D</b>
04/05/2015	5851		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 592, cheque 313631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.097,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>403.701,00D</b>
14/05/2015	4015		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1041, cheque 560437, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo	770,00				
14/05/2015	4193		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1118, cheque 560438, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.	770,00				
14/05/2015	4195		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1119, cheque 560439, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4229		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1036, cheque 314099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4233		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1038, cheque 314101, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4235		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1054, cheque 314102, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4737		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1083, cheque 560432, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
14/05/2015	4739		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1084, cheque 560435, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00				
14/05/2015	4741		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1085, cheque 314091, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
14/05/2015	4747		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1088, cheque 314097, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
14/05/2015	4749		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1089, cheque 314098, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
14/05/2015	4753		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1091, cheque 314095, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
14/05/2015	4877		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1108, cheque 314150, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.	3.850,00				
14/05/2015	5998		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1043, cheque 314088, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.047,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>430.651,00D</b>
15/05/2015	4237		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 937, cheque 560408, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.	770,00				
15/05/2015	5995		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1042, cheque 560434, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.127,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>433.731,00D</b>
19/05/2015	4231		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1037, cheque 314100, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp	1.540,00				
19/05/2015	4411		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1144, cheque 314183, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.	1.540,00				
19/05/2015	4743		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1086, cheque 314092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
19/05/2015	4899		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1134, cheque 314163, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				
19/05/2015	4905		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1132, cheque 314167, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
19/05/2015	6002		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, cheque 314090, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.367,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>442.971,00D</b>
20/05/2015	4745		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1087, cheque 314093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4755		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1092, cheque 314096, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
20/05/2015	4885		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1129, cheque 314162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.	1.540,00				
20/05/2015	4903		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1131, cheque 314166, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.297,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>449.901,00D</b>
21/05/2015	4275		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1150, cheque 314184, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.	1.540,00				
21/05/2015	4428		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1164, cheque 560442, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
21/05/2015	4430		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1165, cheque 560443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
21/05/2015	4457		pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 02 diarias em Recife dias 09 e 10,04,15 Solenidade de Posse do CRO-PE	1.540,00				
21/05/2015	4459		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 809, cheque 560396, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				
21/05/2015	4463		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 830, cheque 560403, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ	770,00				
21/05/2015	4751		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1090, cheque 314094, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
21/05/2015	4907		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1135, cheque 314164, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	5088		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 560413, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.927,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>464.531,00D</b>
22/05/2015	4227		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1035, cheque 560436, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp	1.540,00				
22/05/2015	4901		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1130, cheque 314165, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.237,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>466.841,00D</b>
28/05/2015	4855		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1261, cheque 314300, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.547,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>469.151,00D</b>
29/05/2015	4715		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1158, cheque 314190, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
29/05/2015	4946		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1124, cheque 560441, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
29/05/2015	5777		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1255, cheque 560452, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos	3.080,00				
29/05/2015	5991		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1159, cheque 314191, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.097,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>480.701,00D</b>
01/06/2015	4853		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1282, cheque 314319, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.310,00				
01/06/2015	4909		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, cheque 314168, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5746		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1270, cheque 314315, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
01/06/2015	5748		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1271, cheque 314316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.257,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>486.861,00D</b>
02/06/2015	4863		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1265, cheque 560453, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
02/06/2015	4865		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1173, cheque 560444, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4867		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1174, cheque 560445, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.	770,00				
02/06/2015	4869		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1177, cheque 560448, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.	770,00				
02/06/2015	4871		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1176, cheque 560446, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4873		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1175, cheque 560447, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4875		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1279, cheque 560455, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos	770,00				
02/06/2015	5944		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1283, cheque 314322, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.347,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>499.951,00D</b>
03/06/2015	4920		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1244, cheque 314289, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.887,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>501.491,00D</b>
10/06/2015	4962		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1295, cheque 310651, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	5078		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 806, cheque 560399, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
10/06/2015	5080		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 810, cheque 560397, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				
10/06/2015	5982		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1336, cheque 310680, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.357,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>509.961,00D</b>
12/06/2015	4944		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1123, cheque 560440, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/06/2015	4956		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1275, cheque 560454, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.	2.310,00				
12/06/2015	4958		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1321, cheque 310670, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.	1.540,00				
12/06/2015	4960		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1322, cheque 310669, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				
12/06/2015	4964		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1340, cheque 560461, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/06/2015	4966		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1338, cheque, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
12/06/2015	4968		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1337, cheque 560460, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.987,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>524.591,00D</b>
18/06/2015	5946		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1398, cheque 560470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.757,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>525.361,00D</b>
22/06/2015	5219		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1335, cheque 560462, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.297,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>526.901,00D</b>
23/06/2015	5732		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1376, cheque 310738, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD's.	2.310,00				
23/06/2015	5738		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1359, cheque 310747, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaíba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.	770,00				
23/06/2015	5942		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1361, cheque 310754, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.687,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>532.291,00D</b>
24/06/2015	5954		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
24/06/2015	5960		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
24/06/2015	5965		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1394, cheque 560469, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.307,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>536.911,00D</b>
25/06/2015	5736		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1345, cheque 310688, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.	2.310,00				
25/06/2015	5993		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1039, cheque 560433, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.927,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>541.531,00D</b>
26/06/2015	5720		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1416, cheque 310853, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5740		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1450, cheque 310854, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
26/06/2015	5742		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1434, cheque 310780, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.	3.080,00				
26/06/2015	5825		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1479, cheque 560477, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.167,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>550.771,00D</b>
29/06/2015	5779		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1352, cheque 310699, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.707,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>552.311,00D</b>
30/06/2015	5744		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1469, cheque 310855, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
30/06/2015	5773		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1487, cheque 560480, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
30/06/2015	5940	22/15	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1360, cheque 310753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
30/06/2015	5980	022/15	Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1395, cheque 560468, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
30/06/2015	7532		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 244, cheque 313268, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.	3.850,00				
30/06/2015	7596		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1972, cheque 314089, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobil. politica no cong. nacional.	1.540,00				
30/06/2015	7843		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2055, cheque 560386, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>567.567,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>566.171,00D</b>
01/07/2015	5775		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1522, cheque 560484, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.877,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>568.481,00D</b>
02/07/2015	5533		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1503, cheque 560481, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
02/07/2015	5535		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1508, cheque 560483, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/07/2015	5537		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1504, cheque 310899, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diárias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.117,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>577.721,00D</b>
08/07/2015	5816		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1565, cheque 560486, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1304, cheque 560457, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governanca no creci.	770,00				
08/07/2015	5821		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1305, cheque 560456, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicacao e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
08/07/2015	5823		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1433, cheque 560476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5827		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1353, cheque 560463, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
08/07/2015	5949		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria	770,00				
08/07/2015	5969		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1397, cheque 560467, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	5971		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 560479, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.	1.540,00				
08/07/2015	5978		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1667, cheque 560478, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.437,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>590.041,00D</b>
09/07/2015	5938		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1553, cheque 310987, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.287,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>593.891,00D</b>
14/07/2015	5804		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1566, cheque 560487, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
14/07/2015	5806		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1567, cheque 560488, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 09/07/2015, despachos administrativos.	770,00				
14/07/2015	5812		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1571, cheque 560492, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.	770,00				
14/07/2015	6539		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1607, cheque 560496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.677,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>599.281,00D</b>
15/07/2015	5923		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1604, cheque 560494, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.	2.310,00				
15/07/2015	5925		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1605, cheque 560495, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.	1.540,00				
15/07/2015	5927		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1561, cheque 560491, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				
15/07/2015	5929		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 560489, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	5932		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1563, cheque 560490, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
15/07/2015	6247		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1575, cheque 560493, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.	2.310,00				
15/07/2015	6249		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1608, cheque 560497, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.537,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>613.141,00D</b>
17/07/2015	5936		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1606, cheque 560498, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.077,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>614.681,00D</b>
23/07/2015	6533		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1639, cheque 560499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.847,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>615.451,00D</b>
27/07/2015	6553		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1489, cheque 310864, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.617,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>616.221,00D</b>
31/07/2015	6468		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1749, cheque 560505, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6470		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1750, cheque 560506, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6472		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1751, cheque 560507, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6474		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1698, cheque 560502, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6476		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1697, cheque 560501, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diária para Brasília, dia 22/07/15, despachos administrativos.	770,00				
31/07/2015	6773		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1715, cheque 560504, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
31/07/2015	6775		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 560503, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.	770,00				
31/07/2015	7147		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7152		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1403, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7159		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7162		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7169		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7172		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7177		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1410, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7182		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7187		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7192		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1423, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7197		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7202		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1490, cheque 310865, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7204		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, cheque 310867, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7206		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1494, cheque 310869, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7208		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1491, cheque 310866, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7210		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1638, cheque 311045, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serços inetentes a secretaria	2.310,00				
31/07/2015	8014		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 560508, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	8016		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1754, cheque 560510, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CArvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	8018		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1753, cheque 560509, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2015	7016		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1688, cheque 311105, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-m, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualizaçao cientifica, 6 regioa de saude do rn.	3.080,00				
						<b>653.807,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>652.411,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7031		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 311104, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.967,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>658.571,00D</b>
04/08/2015	7035		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1574, cheque 310997, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.507,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>660.111,00D</b>
06/08/2015	7086		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1719, cheque 311107, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
06/08/2015	7089		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1824, cheque 311226, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				
06/08/2015	7091		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1825, cheque 560517, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.747,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>669.351,00D</b>
07/08/2015	7065		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1804, cheque 560516, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
07/08/2015	7067		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1802, cheque 560515, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.907,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>675.511,00D</b>
11/08/2015	7212		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1847, cheque 560519, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.987,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>678.591,00D</b>
13/08/2015	7485		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1852, cheque 311259, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.527,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>680.131,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7432		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1849, cheque 311258, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
14/08/2015	7448		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1844, cheque 311250, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.917,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>685.521,00D</b>
17/08/2015	7487		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1866, cheque 560520, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	770,00				
17/08/2015	7489		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1868, cheque 560521, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.	770,00				
17/08/2015	7491		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1867, cheque 311272, recibo ref. a Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.767,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>689.371,00D</b>
21/08/2015	7591		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.847,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>692.451,00D</b>
24/08/2015	7570		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1921, cheque 560524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.	770,00				
24/08/2015	7572		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1922, cheque 560525, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	1.771,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.388,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>694.992,00D</b>
25/08/2015	7687		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1869, cheque 311271, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.468,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>698.072,00D</b>
26/08/2015	7647		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7693		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1949, cheque 311350, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.858,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>703.462,00D</b>
28/08/2015	7691		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1790, cheque 560511, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	1.540,00				
28/08/2015	7695		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1951, cheque 311351, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.708,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>707.312,00D</b>
02/09/2015	7814		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1967, cheque 560529, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/09/2015	7988		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1965, cheque 560528, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/09/2015	7990		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1966, cheque 560527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,08,15 para Despachos Administrativos	770,00				
02/09/2015	7993		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 560534, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
02/09/2015	8008		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2017, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.	770,00				
02/09/2015	8010		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2018, cheque 560532, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.	770,00				
02/09/2015	8012		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1843, cheque 560518, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
02/09/2015	9511		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311445, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.028,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>719.632,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8073		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2029, cheque 311509, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
11/09/2015	8075		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2030, cheque 311476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
11/09/2015	8484		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2073, cheque 560539, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
11/09/2015	8486		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2077, cheque 560535, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
11/09/2015	8489		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2074, cheque 560538, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
11/09/2015	9513		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311471, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	1.540,00				
11/09/2015	9515		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2031, cheque 311472, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	770,00				
11/09/2015	9519		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2086, cheque 560340, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737.198,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>735.802,00D</b>
16/09/2015	8241		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2040, cheque 311495, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.738,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>737.342,00D</b>
17/09/2015	8326		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2039, cheque 311496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.278,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>738.882,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8350		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2118, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8352		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2119, cheque 5605443, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8496		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2027, cheque 560533, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO-MS.	1.540,00				
18/09/2015	8498		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2075, cheque 560537, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8500		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2076, cheque 560536, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional	2.310,00				
18/09/2015	8502		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2116, cheque 560546, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para Brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.	2.310,00				
18/09/2015	8504		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2117, cheque 560347, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.828,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>750.432,00D</b>
23/09/2015	8923		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2120, cheque 560542, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.138,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>752.742,00D</b>
25/09/2015	8925		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2156, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.	3.850,00				
25/09/2015	8927		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2155, cheque 560548, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleicoes.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.068,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>759.672,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8919		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2115, cheque 560545, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília - DF, dias 25 e 26/08/2015, representar CFO na solenidade de honra ao mérito Adriano Magalhães Freire.	1.540,00				
30/09/2015	8921		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque 560541, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
30/09/2015	8929		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2216, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.	2.310,00				
30/09/2015	8935		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2224, cheque 560553, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dia 29/09, Brasília, dias 30/09 e 01/10, e Rio de Janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reunião com Banco Construtora e TDA.	3.080,00				
30/09/2015	9234		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2177, cheque 311647, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diária no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reunião Comissão de Ensino	2.310,00				
30/09/2015	9521		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1945, cheque 311343, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
30/09/2015	9523		Liquidado a DALTER SILVA Favarete, liquidação do empenho 1968, cheque 311370, recibo ref. a Valor empenhado a DALTER SILVA Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
30/09/2015	9525		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1884, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9530		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1885, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9535		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1886, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9541		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1887, aviso de débito, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9546		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9552		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
30/09/2015	9557		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9562		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9567		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9572		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9577		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9582		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9587		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1908, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.198,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>812.802,00D</b>
01/10/2015	9236		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2178, cheque 311648, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
01/10/2015	9240		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, cheque 311649, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
01/10/2015	9517		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2231, cheque 560554, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.898,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>820.502,00D</b>
13/10/2015	9246		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2236, cheque 311704, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.438,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>822.042,00D</b>
14/10/2015	9244		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2213, cheque 560552, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.	1.540,00				
14/10/2015	9248		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2258, cheque 560555, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.	2.310,00				
14/10/2015	9446		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 311753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.	1.540,00				
14/10/2015	9501		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2235, cheque 311703, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró	3.080,00				
14/10/2015	9635		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.758,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>834.362,00D</b>
15/10/2015	9238		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2298, cheque 311741, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.	770,00				
15/10/2015	9251		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2322, cheque 560563, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).	3.080,00				
15/10/2015	9254		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2313, cheque 560560, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9503		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).	770,00				
15/10/2015	9686		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.541,00				
15/10/2015	9690		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
15/10/2015	9694		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9698		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2268, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9702		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9706		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2270, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9710		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2271, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9714		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9718		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2273, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9722		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2274, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9726		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2276, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9730		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2277, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9734		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2278, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9738		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2275, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.949,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>871.553,00D</b>
16/10/2015	9242		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2245, cheque 311702, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.719,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>872.323,00D</b>
22/10/2015	9499		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2343, cheque 311792, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.080,00				
22/10/2015	9621		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, cheque 560565, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	1.540,00				
22/10/2015	9623		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2345, cheque 560566, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.419,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>880.023,00D</b>
27/10/2015	9497		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2357, cheque 311809, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD`s APD`s e LPD`s , participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.729,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>882.333,00D</b>
29/10/2015	9767		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2332, cheque 311779, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário sobre rede assistencial e 12 reuniao do cosauade.	2.310,00				
29/10/2015	9769		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2333, cheque 311793, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reuniao da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>887.579,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>886.183,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9506		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.429,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>890.033,00D</b>
04/11/2015	9836		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2363, cheque 311817, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria	1.540,00				
04/11/2015	9838		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2342, cheque 560564, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	3.080,00				
04/11/2015	9840		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos	1.540,00				
04/11/2015	9842		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
04/11/2015	9844		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2451, cheque 560571, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).	3.080,00				
04/11/2015	10291		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2366, cheque 3118188, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.850,00				
04/11/2015	10297		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2448, cheque 311908, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.369,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>906.973,00D</b>
10/11/2015	10193		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2550, cheque 310762, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasília reuniao Plenaria	1.078,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.447,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>908.051,00D</b>
12/11/2015	10287		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2466, cheque 560576, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediaros na reegiao Sul	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10289		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2464, cheque 560578, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
12/11/2015	10293		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2483, cheque 311969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's,APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.	1.540,00				
12/11/2015	10299		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2484, cheque 311945, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz	770,00				
12/11/2015	10533		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2476, cheque 311936, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.687,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>917.291,00D</b>
13/11/2015	10413		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2465, cheque 560575, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul	1.540,00				
13/11/2015	10415		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2463, cheque 560577, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.537,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>921.141,00D</b>
19/11/2015	10440		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2624, cheque 310868, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
19/11/2015	10912	022/15	Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2462, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.617,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>924.221,00D</b>
23/11/2015	10546		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2514, cheque 312012, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.	2.310,00				
23/11/2015	10569		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2525, cheque 312013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).	1.540,00				
23/11/2015	10571		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2562, cheque 560582, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de Janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	11438		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2548, cheque 312010, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15, convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.857,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>933.461,00D</b>
27/11/2015	10765		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2619, cheque 312017, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora", promovido pelo CRO-BA	2.310,00				
27/11/2015	10896		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2588, cheque 560585, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regioao sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito realizada pelo croMS	4.620,00				
27/11/2015	10898		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2589, cheque 560586, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regioao sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos	3.080,00				
27/11/2015	10900		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2661, cheque 560588, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.	770,00				
27/11/2015	10920		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2620, cheque 312018, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.947,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>946.551,00D</b>
30/11/2015	10656		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2414, cheque 311873, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para participar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).	770,00				
30/11/2015	11774		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2846, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	770,00				
30/11/2015	11777	022/15	Cancelamento da liquidação nº 3371, do Empenho 2846, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº, em função de estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.487,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>947.321,00D</b>
02/12/2015	10922		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2622, cheque 312014, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	10924		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2621, cheque 312016, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.107,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>951.941,00D</b>
03/12/2015	10914		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2637, cheque 312085, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS	3.080,00				
03/12/2015	11032		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2651, cheque 560587, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd´s na cidade de carolina.	3.850,00				
03/12/2015	11445		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2722, cheque 560595, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.577,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>960.411,00D</b>
04/12/2015	10990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2683, cheque 312147, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude	3.850,00				
04/12/2015	11009		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2645, cheque 312110, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				
04/12/2015	11016		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2700, cheque 312177, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
04/12/2015	11054		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2685, cheque 560592, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos	3.850,00				
04/12/2015	11111		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2701, cheque 560593, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.	1.540,00				
04/12/2015	11113		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2702, cheque 560594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.207,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>975.041,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	11144		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2646, cheque 312111, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.517,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>977.351,00D</b>
08/12/2015	11516		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2675, cheque 312148, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
08/12/2015	11518		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, cheque 312149, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985.677,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>983.511,00D</b>
09/12/2015	11447		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2736, cheque 312218, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.987,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>985.821,00D</b>
10/12/2015	11514		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2674, cheque 560591, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.067,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>988.901,00D</b>
11/12/2015	11520		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2680, cheque 312153, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
11/12/2015	11522		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2716, cheque 312194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.917,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>992.751,00D</b>
15/12/2015	11102		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2774, cheque 310768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton	1.078,00				
15/12/2015	11524		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2677, cheque 312150, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.075,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>996.909,00D</b>
18/12/2015	11449		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2714, cheque 312196, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.	1.540,00				
18/12/2015	11451		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2752, cheque 560601, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	11453		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2768, cheque 560602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.	1.540,00				
18/12/2015	11455		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2766, cheque 560600, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.	770,00				
18/12/2015	11457		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2763, cheque 312250, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
18/12/2015	11459		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, cheque 560603, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias 15/15/15 em Brasilia para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos	2.310,00				
18/12/2015	11461		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2762, cheque 560599, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.085,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>1.006.919,00D</b>
23/12/2015	11526		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2678, cheque 312151, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
23/12/2015	11528		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2679, cheque 312152, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
23/12/2015	11530		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, cheque 560606, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
23/12/2015	11532		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2790, cheque 560605, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.325,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>1.016.159,00D</b>
29/12/2015	11504		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2737, cheque 560598, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.865,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>1.017.699,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11799		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2527, cheque 560583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO's sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.	3.080,00				
31/12/2015	11801		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2721, cheque 560596, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.	1.540,00				
31/12/2015	11803		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2452, cheque 560573, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.	3.080,00				
31/12/2015	11805		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, cheque 560579, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos	3.080,00				
31/12/2015	11808	022/15	Cancelamento da liquidação nº 3376, do Empenho 2477, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de devolução de diaria do dia 10/11/15.		770,00			
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		1.027.709,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.645,00</b>	<b>1.030.645,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2015	660		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 147, cheque 313100, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.	2.310,00				
02/02/2015	662	027/15	Liquidação do Empenho 167, referente recibo nº do favorecido Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilía, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>
05/02/2015	733		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 211, cheque 313154, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,00</b>
12/02/2015	1055		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 260, cheque 313283, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>
19/02/2015	1239		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 264, cheque 313306, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	1241		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 265, cheque 313307, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	1.540,00				
19/02/2015	1243		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 266, cheque 313303, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
19/02/2015	1245		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 267, cheque 313304, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170,00D</b>
25/02/2015	1231		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 376, cheque 313388, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representacao do CFO no CNS	1.540,00				
25/02/2015	1233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 366, cheque 313377, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.	2.310,00				
25/02/2015	1235		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 367, cheque 313376, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.790,00D</b>
27/02/2015	1143		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 388, cheque 313397, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.	770,00				
27/02/2015	1391		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 389, cheque 313398, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1431		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 313, cheque 313341, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1433		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 315, cheque 313342, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 317, cheque 313344, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1439		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 318, cheque 313345, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1441		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 313346, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1443		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, cheque 313348, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1445		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 325, cheque 313349, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.420,00D</b>
02/03/2015	1389		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 386, cheque 313395, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.	770,00				
02/03/2015	1395		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 432, cheque 313441, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilia, dia 27/02, reuniao comissao mercosul	770,00				
02/03/2015	1397		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 433, cheque 313442, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilia, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul	3.080,00				
02/03/2015	1399		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 428, cheque 313444, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1401		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 412, cheque 313425, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia	1.540,00				
02/03/2015	1423		Liquidado a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 368, cheque 313375, recibo ref. a Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1425		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 370, cheque 313379, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	1.540,00				
02/03/2015	1427		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 371, cheque 313380, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
02/03/2015	1429		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 372, cheque 313381, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
02/03/2015	1452		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 327, cheque 313350, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1454		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 328, cheque 313351, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1456		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 329, cheque 313352, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1458		Liquidado a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 331, cheque 313353, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasília dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta	770,00				
02/03/2015	1460		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 320, cheque 313322, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1462		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 321, cheque 313323, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1464		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 323, cheque 313324, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1466		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 326, cheque 313325, recibo ref. a Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1468		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 332, cheque 313327, recibo ref. a Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1470		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 333, cheque 313328, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1472		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 334, cheque 313329, recibo ref. a Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1474		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 343, cheque 313330, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1476		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 345, cheque 313331, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1478		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 348, cheque 313332, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1480		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 349, cheque 313333, recibo ref. a Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1482		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 350, cheque 313334, recibo ref. a Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1484		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 352, cheque 313336, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1486		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 353, cheque 313337, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	2.310,00				
02/03/2015	1488		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 354, cheque 313338, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.770,00</b>
05/03/2015	1679		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 507, cheque 313545, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
05/03/2015	1681		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 475, cheque 313494, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1683		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 476, cheque 313495, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	1.540,00				
05/03/2015	1687		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 470, cheque 313488, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1689		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 471, cheque 313489, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1691		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 472, cheque 313490, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes CArlols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1709		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 482, cheque 313485, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1711		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 483, cheque 313486, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislação	1.540,00				
05/03/2015	1713		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 485, cheque 313487, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.250,00D</b>
10/03/2015	1822		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 530, cheque 313565, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	1824		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 531, cheque 313566, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	1828		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 533, cheque 313568, recibo ref. a Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
10/03/2015	1830		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 534, cheque 313569, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.640,00D</b>
12/03/2015	1992		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 439, cheque 313496, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .	2.310,00				
12/03/2015	1994		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 440, cheque 313497, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.490,00D</b>
19/03/2015	1247		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 268, cheque 313305, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800,00D</b>
20/03/2015	2102		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 561, cheque 313602, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.110,00</b>
23/03/2015	2210		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 562, cheque 313601, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.650,00</b>
25/03/2015	2609		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 611, cheque 313644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.960,00</b>
27/03/2015	1435		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 313343, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>
01/04/2015	3337		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 631, cheque 313788, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.270,00</b>
07/04/2015	3327		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 613, cheque 313646, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.	2.310,00				
07/04/2015	3329		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 444, cheque 313498, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.350,00</b>
08/04/2015	3325		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 579, cheque 313619, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.120,00</b>
20/04/2015	4131		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 842, cheque 313872, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4133		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 843, cheque 313873, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4147		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 853, cheque 313868, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	4149		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 854, cheque 313869, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.	2.310,00				
20/04/2015	4151		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 855, cheque 313870, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.	2.310,00				
20/04/2015	4221		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 896, cheque 313926, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.900,00D</b>
22/04/2015	3402		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 851, cheque 313911, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.092,50</b>	<b>0,00</b>	<b>131.092,50D</b>
29/04/2015	4159		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 779, cheque 313828, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>133.402,50D</b>
30/04/2015	4157		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1005, cheque 314044, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS	3.080,00				
30/04/2015	4165		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 928, cheque 313947, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				
30/04/2015	4167		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 929, cheque 313948, recibo ref. a Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				
30/04/2015	4183		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1010, cheque 314046, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15	2.310,00				
30/04/2015	4185		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1007, cheque 314045, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.642,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142.642,50D</b>
01/05/2015	5867		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 846, cheque 313874, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5869		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 869, cheque 313889, recibo ref. a Valor empenhado a Glaúcio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	5871		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 848, cheque 313875, recibo ref. a Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5875		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 856, cheque 313876, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5877		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 857, cheque 313877, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5879		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 858, cheque 313878, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5881		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 859, cheque 313879, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5883		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 860, cheque 313880, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5885		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 861, cheque 313881, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5887		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 862, cheque 313882, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5889		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 863, cheque 313883, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5891		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 864, cheque 313884, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5893		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 865, cheque 313885, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5895		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 866, cheque 313886, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5897		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 867, cheque 313887, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5899		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 313888, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5901		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, cheque 313890, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5903		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 834, cheque 313891, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5905		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 835, cheque 313892, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5907		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 836, cheque 313893, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/05/2015	5909		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 837, cheque 313894, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta	770,00				
01/05/2015	5911		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 838, cheque 313895, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5913		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 839, cheque 313896, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	6006		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 778, cheque 313829, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.	2.310,00				
01/05/2015	6025		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 989, cheque 314032, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	1.540,00				
01/05/2015	6040		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 991, cheque 314034, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6042		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 992, cheque 314035, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				
01/05/2015	6044		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 994, cheque 314031, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude	1.540,00				
01/05/2015	6046		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 990, cheque 314033, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>181.912,50D</b>
04/05/2015	4207		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1024, cheque 314063, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.222,50</b>	<b>0,00</b>	<b>184.222,50D</b>
05/05/2015	4203		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, cheque 313946, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para paritcipar de reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>184.992,50D</b>
14/05/2015	4187		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1109, cheque 314149, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselhinho-complemento.	770,00				
14/05/2015	4924		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1055, cheque 314110, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diarias em Brasilia dias 07 e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
14/05/2015	4926		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1056, cheque 314117, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diarias em Brasilia dias 06 a 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>189.612,50D</b>
19/05/2015	4455		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1127, cheque 314161, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.	1.540,00				
19/05/2015	4461		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>193.462,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4277		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1180, cheque 314204, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.	770,00				
21/05/2015	4280		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1181, cheque 314205, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.	770,00				
21/05/2015	4284		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1182, cheque 314206, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.	770,00				
21/05/2015	4286		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1183, cheque 314207, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.	1.540,00				
21/05/2015	4292		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1178, cheque 314202, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.	1.540,00				
21/05/2015	4426		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1141, cheque 314175, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>201.162,50D</b>
25/05/2015	4543		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1172, cheque 314203, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasil, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.702,50</b>	<b>0,00</b>	<b>202.702,50D</b>
29/05/2015	4928		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1057, cheque 314121, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasília dia 07,05,15 Mobilizacao politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	770,00				
29/05/2015	4948		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1245, cheque 314285, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	2.310,00				
29/05/2015	4954		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1248, cheque 314288, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>206.552,50D</b>
01/06/2015	4859		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1267, cheque 314312, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educacao.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4861		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1268, cheque 314313, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
01/06/2015	4922		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).	2.310,00				
01/06/2015	4950		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1246, cheque 314286, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	1.540,00				
01/06/2015	5986		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1273, cheque 314310, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa , ref. a diárias para brasilia, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislação.	1.540,00				
01/06/2015	5988		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1274, cheque 314311, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , ref. a diárias para brasilia, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>218.102,50D</b>
02/06/2015	5984		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1272, cheque 314309, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago , ref. a diárias para brasilia, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>221.182,50D</b>
10/06/2015	5094		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1323, cheque 310671, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>223.492,50D</b>
11/06/2015	5096		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1187, cheque 314213, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>225.802,50D</b>
12/06/2015	4952		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1247, cheque 314287, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>226.572,50D</b>
15/06/2015	5098		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1188, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>228.882,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	5412		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1306, cheque 310650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>230.422,50D</b>
22/06/2015	5190		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1378, cheque 310737, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD's.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>232.732,50D</b>
23/06/2015	5280		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1358, cheque 310752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
23/06/2015	5282		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1357, cheque 310751, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
23/06/2015	5284		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1372, cheque 310741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>239.662,50D</b>
26/06/2015	5674		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, cheque 310860, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>241.202,50D</b>
30/06/2015	5672		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, cheque 310861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.	770,00				
30/06/2015	5716		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1373, cheque 310740, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa Scytl, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.	2.310,00				
30/06/2015	5722		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1471, cheque 310856, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	770,00				
30/06/2015	5724		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1473, cheque 310857, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	5726		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1474, cheque 310858, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	2.310,00				
30/06/2015	7135	026/15	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1058, cheque 314124, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
30/06/2015	7137	026/15	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1059, cheque 314126, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7139	026/15	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1061, cheque 314127, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7141	026/15	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1062, cheque 314128, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7143	026/15	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, cheque 314129, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7145	026/15	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1065, cheque 314130, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00				
30/06/2015	7214	024/15	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 840, cheque 313897, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
30/06/2015	7216	026/15	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1067, cheque 314103, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7218	026/15	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1068, cheque 314104, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7220	026/15	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, cheque 314111, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7222	026/15	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1070, cheque 314118, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
30/06/2015	7224	026/15	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1071, cheque 314105, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7226	026/15	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1072, cheque 314119, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
30/06/2015	7228	026/15	Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 1073, cheque 314106, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7230	026/15	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1074, cheque 314112, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7242	026/15	Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1077, cheque 314113, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7244	026/15	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, cheque 314114, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7247	026/15	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 314115, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7251	026/15	Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1079, cheque 314108, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7253	026/15	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1081, cheque 314116, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7257	026/15	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1082, cheque 314109, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>288.942,50D</b>
01/07/2015	5664		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1439, cheque 310779, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>291.252,50D</b>
10/07/2015	6541		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1523, cheque 310930, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>293.562,50D</b>
14/07/2015	6226		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 310998, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>294.332,50D</b>
17/07/2015	6726		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1609, cheque 311014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6731		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1611, cheque 311015, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6733		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1614, cheque 311016, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6735		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1615, cheque 311017, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6737		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1617, cheque 311018, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6739		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1619, cheque 311019, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6741		Liquidado a José Machado Júnior, liquidação do empenho 1623, cheque 311020, recibo ref. a Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6743		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1624, cheque 311021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6745		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1626, cheque 311022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6747		Liquidado a Silvano da Silva Silvestre, liquidação do empenho 1628, cheque 311023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6749		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1629, cheque 311024, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6751		Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 1631, cheque 311025, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6753		Liquidado a Francisco Nogueira de Almeida, liquidação do empenho 1632, cheque 311026, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6755		Liquidado a Dalton Luiz Bittencourt, liquidação do empenho 1633, cheque 311027, recibo ref. a Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6757		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1634, cheque 311028, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6759		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 1635, cheque 311029, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diárias para Brasília, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6831		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1612, cheque 311032, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6833		Liquidado a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 1616, cheque 311033, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6835		Liquidado a Braulio Pasternak Junior, liquidação do empenho 1618, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6840		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1625, cheque 311035, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6857		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1620, cheque 311036, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6859		Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 1621, cheque 311037, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6861		Liquidado a Eduardo Filipe da Paz Scardua, liquidação do empenho 1627, cheque 311038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6863		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1622, cheque 311039, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	2.310,00				
17/07/2015	6865		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 311040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>333.602,50D</b>
27/07/2015	6251		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1641, cheque 311049, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>335.912,50D</b>
03/08/2015	7014		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1720, cheque 311106, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasil, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.	770,00				
03/08/2015	7022		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 311087, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasil, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7033		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1721, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersetorial CNS/MS.	2.310,00				
03/08/2015	7102		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1507, cheque 310897, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>342.072,50D</b>
06/08/2015	7093		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1672, cheque 311069, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.842,50</b>	<b>0,00</b>	<b>342.842,50D</b>
07/08/2015	7107		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1748, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente	770,00				
07/08/2015	7109		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovacao do Site do CFO	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>344.382,50D</b>
11/08/2015	7116		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1530, cheque 310932, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>345.922,50D</b>
12/08/2015	7104		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1845, cheque 311249, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15 , para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>349.002,50D</b>
21/08/2015	7505		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1911, cheque 311303, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>350.542,50D</b>
25/08/2015	7689		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1910, cheque 311305, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>351.312,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	7741		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1946, cheque 311344, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputado	192,50				
28/08/2015	7775		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1948, cheque 311349, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.045,00D</b>
31/08/2015	7723		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1939, cheque 311334, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.355,00D</b>
03/09/2015	8021		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1981, cheque 311428, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.	770,00				
03/09/2015	8023		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1982, cheque 311429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.435,00D</b>
08/09/2015	8303		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1960, cheque 311360, recibo ref. a Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8305		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1961, cheque 311361, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8307		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1962, cheque 311362, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8311		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1963, cheque 311364, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.755,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8110		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2034, cheque 311473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.525,00D</b>
14/09/2015	8156		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2041, cheque 311492, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8158		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2042, cheque 311493, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8160		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2043, cheque 311494, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8309		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 1964, cheque 311363, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.685,00D</b>
15/09/2015	8154		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2053, cheque 311491, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.	3.080,00				
15/09/2015	8534		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1954, cheque 311358, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselhinho.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.305,00D</b>
18/09/2015	8368		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2084, cheque 311515, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.075,00D</b>
21/09/2015	8536		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1955, cheque 311359, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselhinho).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.845,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	8964		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2111, cheque 311550, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia, Reuniao do Conselhinho	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.615,00D</b>
28/09/2015	7773		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1947, cheque 311348, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.155,00D</b>
30/09/2015	8962		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2173, cheque 311603, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados	2.310,00				
30/09/2015	8966	027/15	Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2016, cheque 311442, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.	2.310,00				
30/09/2015	8968		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2141, cheque 311651, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH	2.310,00				
30/09/2015	8977	32/15	Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2024, cheque 311444, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.	192,50				
30/09/2015	10107		Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 1613, cheque 311041, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>394.817,50D</b>
02/10/2015	9436		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2189, cheque 311650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.	2.310,00				
02/10/2015	9438		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2180, cheque 311645, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino	1.540,00				
02/10/2015	9440		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2181, cheque 311646, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400.207,50D</b>
06/10/2015	9442		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2220, cheque 311667, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400.977,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	9444		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2250, cheque 311701, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.057,50</b>	<b>0,00</b>	<b>404.057,50D</b>
14/10/2015	9409		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2259, cheque 311720, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.	192,50				
14/10/2015	9448		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2307, cheque 311754, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.560,00D</b>
20/10/2015	8972		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2340, cheque 311575, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd 28,09,15	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.640,00D</b>
23/10/2015	9608		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2334, cheque 311781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.950,00D</b>
29/10/2015	9771		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2087, cheque 311549, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre segurança do paciente e direito.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.490,00D</b>
03/11/2015	9777		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2331, cheque 311778, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.260,00D</b>
04/11/2015	9781		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, cheque 311574, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho	770,00				
04/11/2015	9831		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2362, cheque 311816, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio	2.310,00				
04/11/2015	9834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2364, cheque 311815, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9853		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2415, cheque 311872, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
04/11/2015	9855		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2416, cheque 311871, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Nor	770,00				
04/11/2015	9981		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2405, cheque 311860, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	2.310,00				
04/11/2015	9986		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2377, cheque 311861, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.	2.310,00				
04/11/2015	9989		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2434, cheque 311891, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participação na reuniao do fentas e na eleição do conselho nacional de saude, complemento.	770,00				
04/11/2015	9992		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2425, cheque 311890, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).	1.540,00				
04/11/2015	10028		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2355, cheque 311807, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho-complemento.	770,00				
04/11/2015	11137		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2408, cheque 311859, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 02 diáris em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.430,00</b>
05/11/2015	9857		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.	770,00				
05/11/2015	10575		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2444, cheque 311910, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.970,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	10928		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2437, cheque 311906, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diárias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.510,00D</b>
09/11/2015	10926		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2435, cheque 311904, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diárias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.050,00D</b>
11/11/2015	10170		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2449, cheque 311909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.360,00D</b>
12/11/2015	10295		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2293, cheque 311733, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.	1.540,00				
12/11/2015	10369		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2458, cheque 311926, recibo ref. a Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro´s sediados na região nordeste.	770,00				
12/11/2015	10417		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2512, cheque 311970, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.	1.540,00				
12/11/2015	10930		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2438, cheque 311907, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diárias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.980,00D</b>
16/11/2015	10405		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2613, cheque 314123, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilizacao politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	770,00				
16/11/2015	10411		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2509, cheque 311964, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.830,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	11135		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2406, cheque 311857, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.370,00</b>
18/11/2015	10577		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2445, cheque 311911, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
18/11/2015	10579		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2446, cheque 311912, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
18/11/2015	10581		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2447, cheque 311913, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.450,00</b>
19/11/2015	10531		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2413, cheque 311874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.220,00</b>
23/11/2015	10890		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2544, cheque 312006, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.990,00</b>
24/11/2015	10885		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2742, cheque 314107, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref 02 diarias em Brasília dias 07 a 08,05,15 mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
24/11/2015	10887		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2542, cheque 312004, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.300,00</b>
26/11/2015	10892		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2543, cheque 312005, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.840,00D</b>
27/11/2015	10754		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2575, cheque 312023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).	1.540,00				
27/11/2015	10756		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 312022, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe da TDA.	770,00				
27/11/2015	10759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2590, cheque 312021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.460,00D</b>
03/12/2015	11412		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2650, cheque 312123, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.770,00D</b>
04/12/2015	10906		Liquidado a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 2510, cheque 311971, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regioao sul	770,00				
04/12/2015	10908		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2482, cheque 311946, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.	770,00				
04/12/2015	10910		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2641, cheque 312109, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA	1.540,00				
04/12/2015	10932		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2436, cheque 311905, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.	1.540,00				
04/12/2015	11057		Liquidado a Adalton Vieira, liquidação do empenho 2761, cheque 314122, recibo ref. a Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.160,00D</b>
07/12/2015	11139		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2407, cheque 311858, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	11142		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2783, cheque 314125, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
07/12/2015	11414		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2652, cheque 312124, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.240,00D</b>
08/12/2015	11410		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2684, cheque 312154, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude	4.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.860,00D</b>
10/12/2015	11418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2667, cheque 312140, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
10/12/2015	11420		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2665, cheque 312138, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	2.310,00				
10/12/2015	11424		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2669, cheque 312143, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenario do cfo.	1.540,00				
10/12/2015	11426		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2672, cheque 312145, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
10/12/2015	11428		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2673, cheque 312146, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.950,00D</b>
14/12/2015	11422		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2666, cheque 312139, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.030,00D</b>
15/12/2015	11099		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2691, cheque 312178, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO	3.080,00				
15/12/2015	11430		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2670, cheque 312144, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.190,00</b>
16/12/2015	11432		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2668, cheque 312141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 08a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.	1.540,00				
16/12/2015	11434		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2671, cheque 312142, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.810,00</b>
18/12/2015	11416		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2785, cheque 312248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.	3.080,00				
18/12/2015	11436		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2764, cheque 312249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.430,00</b>
31/12/2015	11871		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2584, cheque 312026, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.	1.540,00				
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		508.970,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.970,00</b>	<b>508.970,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2015	283		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 82, cheque 313047, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>
22/01/2015	305		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 62, cheque 313014, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.	385,00				
22/01/2015	2717		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3958, cheque 312957, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	509		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 161, cheque 313130, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	511		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 163, cheque 313132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	513		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 164, cheque 313133, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	515		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 165, cheque 313134, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	517		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 162, cheque 313131, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	519		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 155, cheque 313120, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,00D</b>
30/01/2015	668		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 178, cheque 313139, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.272,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,50D</b>
31/01/2015	2582		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, resto a pagar 4002, cheque 313048, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos. Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,50D</b>
02/02/2015	670		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 170, cheque 313114, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilia, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
04/02/2015	825		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 225, cheque 313247, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	827		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 226, cheque 313248, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	829		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 227, cheque 313249, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	831		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 228, cheque 313250, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	833		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 229, cheque 313251, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	835		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 230, cheque 313252, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	837		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 231, cheque 313253, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio Tavares ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	839		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 232, cheque 313254, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	841		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 233, cheque 313255, recibo ref. a Valor empenhado aMarcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047,50D</b>
10/02/2015	1059		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 253, cheque 313276, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,00D</b>
12/02/2015	1045		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 283, cheque 313292, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.395,00D</b>
24/02/2015	1271		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 404, cheque 313400, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,50D</b>
25/02/2015	1057		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 250, cheque 313274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1263		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 278, cheque 313284, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organização arquivo Projur	385,00				
25/02/2015	1265		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 429, cheque 313434, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1267		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 430, cheque 313435, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1269		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 385, cheque 313399, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesio.	192,50				
25/02/2015	1273		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 405, cheque 313401, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1275		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 406, cheque 313402, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1277		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 407, cheque 313403, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1279		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 408, cheque 313404, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1281		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 409, cheque 313405, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	770,00				
25/02/2015	1283		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 410, cheque 313406, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2015	1261		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 431, cheque 313429, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .	192,50		<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.325,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.517,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517,50D</b>
27/02/2015	1556		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 396, cheque 313407, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1558		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 397, cheque 313408, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1560		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 398, cheque 313409, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1562		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 399, cheque 313410, recibo ref. a Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1564		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 400, cheque 313411, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1566		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 401, cheque 313412, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1568		Liquidado a Fabio Oliveira, liquidação do empenho 402, cheque 313413, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1570		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 403, cheque 313414, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.057,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.057,50D</b>
02/03/2015	1603		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 365, cheque 313373, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442,50D</b>
03/03/2015	1601		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 364, cheque 313374, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.827,50D</b>
04/03/2015	1671		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 511, cheque 313532, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1640		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 523, cheque 313558, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	577,50				
05/03/2015	1642		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 524, cheque 313559, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
05/03/2015	1657		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 473, cheque 313523, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatório anexo	577,50				
05/03/2015	1675		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 487, cheque 313524, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasilia	385,00				
05/03/2015	1685		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 513, cheque 313533, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.137,50D</b>
10/03/2015	1820		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 504, cheque 313540, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.	385,00				
10/03/2015	1846		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 526, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.715,00D</b>
12/03/2015	1953		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 550, cheque 313594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.	770,00				
12/03/2015	2098		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 565, cheque 313603, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.677,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.677,50D</b>
18/03/2015	2096		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 584, cheque 313625, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.870,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2169		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 615, cheque 313647, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
19/03/2015	2171		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 616, cheque 313648, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.255,00D</b>
25/03/2015	2279		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 632, cheque 313669, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.	192,50				
25/03/2015	2281		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 633, cheque 313670, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.	192,50				
25/03/2015	2283		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 689, cheque 313707, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.832,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,50D</b>
01/04/2015	2785		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 720, cheque 313728, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria	385,00				
01/04/2015	2787		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 721, cheque 313729, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria	577,50				
01/04/2015	2789		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 722, cheque 313730, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria	192,50				
01/04/2015	2820		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 763, cheque 313776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.	192,50				
01/04/2015	2822		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 764, cheque 313777, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.	192,50				
01/04/2015	2824		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 761, cheque 313774, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..	192,50				
01/04/2015	2826		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 760, cheque 313775, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2828		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 762, cheque 313773, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.950,00D</b>
13/04/2015	3241		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 784, cheque 313796, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.335,00D</b>
17/04/2015	3396		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 812, cheque 313840, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
17/04/2015	3398		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 813, cheque 313841, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.912,50D</b>
20/04/2015	3308		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 910, cheque 313921, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox	192,50				
20/04/2015	3394		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 807, cheque 313842, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.	385,00				
20/04/2015	3400		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 811, cheque 313850, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.	770,00				
20/04/2015	3404		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 845, cheque 313913, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.452,50D</b>
30/04/2015	3615		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1009, cheque 314043, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.	192,50				
30/04/2015	3617		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1008, cheque 314042, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.	192,50				
30/04/2015	3619		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1001, cheque 314039, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3621		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1002, cheque 314040, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3623		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1003, cheque 314041, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo de CARvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3628		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1004, cheque 314053, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3630		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1016, cheque 314055, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.	2.502,50				
30/04/2015	3632		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1012, cheque 314052, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.	385,00				
30/04/2015	3634		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 995, cheque 314003, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente	192,50				
30/04/2015	3636		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 921, cheque 313935, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15	385,00				
30/04/2015	3638		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 922, cheque 313936, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.265,00D</b>
04/05/2015	3759		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1025, cheque 314060, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.	770,00				
04/05/2015	3761		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1022, cheque 314061, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.227,50D</b>
13/05/2015	3757		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1026, cheque 314059, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.805,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	3933		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1053, cheque 314086, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				
14/05/2015	3935		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1052, cheque 314087, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.190,00D</b>
21/05/2015	4265		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1152, cheque 314185, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4267		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 1153, cheque 314186, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4269		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1154, cheque 314187, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4271		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1179, cheque 314200, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.	192,50				
21/05/2015	4273		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1184, cheque 314210, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.345,00D</b>
28/05/2015	4936		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1280, cheque 314320, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposição da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37.537,50D</b>
29/05/2015	4930		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1285, cheque 314323, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria	192,50				
29/05/2015	4932		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1286, cheque 314324, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria	192,50				
29/05/2015	4938		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 314321, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposição da diretoria	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4940		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1192, cheque 314217, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.	192,50				
29/05/2015	4942		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1277, cheque 314318, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00D</b>
01/06/2015	4934		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1243, cheque 314283, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.885,00D</b>
05/06/2015	5406		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1315, cheque 310663, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.270,00D</b>
10/06/2015	5102		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1314, cheque 310662, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.462,50D</b>
22/06/2015	5182		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1341, cheque 310682, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
22/06/2015	5184		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1342, cheque 310683, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
22/06/2015	5186		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1350, cheque 310696, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
22/06/2015	5188		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1427, cheque 310772, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.425,00D</b>
30/06/2015	5392		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1482, cheque 310859, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislacao	385,00				
30/06/2015	7615		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1986, cheque 312726, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.002,50D</b>
01/07/2015	5557		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1498, cheque 310885, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	577,50				
01/07/2015	5559		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1499, cheque 310886, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
01/07/2015	5561		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1509, cheque 310873, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.157,50D</b>
02/07/2015	5781		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1291, cheque 314332, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.697,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.697,50D</b>
08/07/2015	6313		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 310985, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.082,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.082,50D</b>
09/07/2015	6305		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1528, cheque 310920, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur	385,00				
09/07/2015	6307		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1531, cheque 310921, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.660,00D</b>
13/07/2015	6220		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1597, cheque 311005, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45.237,50D</b>
14/07/2015	5808		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1600, cheque 311008, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.430,00D</b>
15/07/2015	6253		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1601, cheque 311011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissão parlamentar de odontologia.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	6355		Liquidado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 1636, cheque 311042, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.162,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.162,50D</b>
31/07/2015	6777		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1736, cheque 311120, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.	962,50				
31/07/2015	6779		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1711, cheque 311101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.317,50D</b>
03/08/2015	7027		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1742, cheque 311140, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em Brasília.	192,50				
03/08/2015	7029		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1746, cheque 311138, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.895,00D</b>
04/08/2015	7020		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1781, cheque 311192, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.280,00D</b>
05/08/2015	6906		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1799, cheque 311207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.	192,50				
05/08/2015	7120		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1812, cheque 311217, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
05/08/2015	7122		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1810, cheque 311205, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.435,00D</b>
06/08/2015	7118		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1811, cheque 311216, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.012,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	7124		Liquidado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1806, cheque 311209, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				
07/08/2015	7126		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1805, cheque 311210, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				
07/08/2015	7293		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1808, cheque 311211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.	192,50				
07/08/2015	7295		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1818, cheque 311204, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasilia dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.360,00</b>
12/08/2015	7301		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1841, cheque 311247, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.552,50</b>
14/08/2015	7358		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1870, cheque 311279, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
14/08/2015	7463		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1865, cheque 311266, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7465		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1864, cheque 311265, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7467		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1862, cheque 311267, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7469		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1863, cheque 311268, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54.862,50D</b>
17/08/2015	7360		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1836, cheque 311245, recibo ref. a liaValor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.055,00D</b>
21/08/2015	7493		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1935, cheque 311325, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7495		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1936, cheque 311326, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7501		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1937, cheque 311327, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.632,50D</b>
24/08/2015	7507		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1932, cheque 311320, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.402,50D</b>
25/08/2015	7672		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1918, cheque 311313, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.595,00D</b>
03/09/2015	8112		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2028, cheque 311467, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.980,00D</b>
10/09/2015	8071		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2083, cheque 311513, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.172,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8360		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2131, cheque 311565, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasilia	192,50				
18/09/2015	8362		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2089, cheque 311553, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organizaçao documentaçao da projur fora do horario de expediente	385,00				
18/09/2015	8475		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2038, cheque 311520, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.	192,50				
18/09/2015	8477		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2121, cheque 311554, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposiçao da Diretoria	385,00				
18/09/2015	8479		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2122, cheque 311555, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposiçao da Diretoria	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.712,50D</b>
30/09/2015	8979		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, cheque 311653, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00				
30/09/2015	8981		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2210, cheque 311660, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00				
30/09/2015	8983		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2214, cheque 311663, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposiçao da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.867,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.867,50D</b>
07/10/2015	9411		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2242, cheque 311690, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemoraçoes dos 50 anos do sistema cfa.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.060,00D</b>
08/10/2015	9413		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2237, cheque 311692, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposiçao da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.252,50D</b>
19/10/2015	9633		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2326, cheque 311774, Selecione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposiçao da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.637,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	9415		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2301, cheque 311735, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.022,50D</b>
21/10/2015	9631		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2352, cheque 311795, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.215,00D</b>
04/11/2015	9892		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2421, cheque 311886, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.	192,50				
04/11/2015	9907		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2450, cheque 311914, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
04/11/2015	9911		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2418, cheque 311879, recibo ref. a Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.	192,50				
04/11/2015	9972		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2420, cheque 311885, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.	192,50				
04/11/2015	9976		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2404, cheque 311863, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.	192,50				
04/11/2015	9978		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2422, cheque 311884, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.	192,50				
04/11/2015	10036		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2402, cheque 311862, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62.562,50D</b>
05/11/2015	9884		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2430, cheque 311896, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificação e organização arquivo Projur	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.947,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62.947,50D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	9974		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2417, cheque 311880, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.140,00D</b>
09/11/2015	10060		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2401, cheque 311864, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.332,50D</b>
10/11/2015	10190		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2243, cheque 311771, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do fórum dos conselhos de prof. regulamentadas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.525,00D</b>
12/11/2015	10301		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2485, cheque 311958, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reunião com os presidentes sediados na região Sul	192,50				
12/11/2015	10303		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2459, cheque 311929, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.	192,50				
12/11/2015	10305		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2471, cheque 311933, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.102,50D</b>
23/11/2015	10538		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2526, cheque 311999, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediadas na Região Sudeste.	192,50				
23/11/2015	10573		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2537, cheque 311988, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>64.487,50D</b>
27/11/2015	10814		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2647, cheque 312119, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposição da Diretoria	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10827		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2582, cheque 312039, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.	192,50				
27/11/2015	10874	32/15	Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2571, cheque 312035, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.	192,50				
27/11/2015	10880		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2628, cheque 312080, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.257,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65.257,50D</b>
04/12/2015	11059		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2705, cheque 312187, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.450,00D</b>
15/12/2015	11105		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2360, cheque 311810, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD´s ,APD´s e LPD´s durante Congresso da APDESP.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.642,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65.642,50D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		65.642,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.642,50</b>	<b>65.642,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2015	1384		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 391, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	616,00				
25/02/2015	1502		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 362, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				
25/02/2015	1504		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 361, cheque 560343, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				
25/02/2015	1506		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1513		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 383, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
27/02/2015	1518		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 382, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,00D</b>
02/03/2015	1405		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1410		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1415		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 312, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1525		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1529		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 346, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1533		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 347, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1537		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 355, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1541		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 356, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1545		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1549		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 358, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1553		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 359, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.088,00D</b>
26/03/2015	4090		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.396,00D</b>
27/03/2015	4026		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4062		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4070		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4075		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628,00D</b>
30/03/2015	4100		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
30/03/2015	4105		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.244,00D</b>
31/03/2015	4021		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4031		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4036		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Faverete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4047		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4057		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4080		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4085		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4095		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,00D</b>
10/04/2015	4052		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.016,00D</b>
01/05/2015	6050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6054		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6058		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6062		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6066		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6112		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6118		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6126		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6132		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6137		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6142		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6146		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Ares, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6151		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6156		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6161		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6185		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.944,00D</b>
24/06/2015	5956		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1391, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
24/06/2015	5962		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.560,00D</b>
26/06/2015	5728		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1418, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.868,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	5951		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao	439,00				
08/07/2015	6282		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.407,00D</b>
31/07/2015	7149		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7154		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7157		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7164		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7167		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7174		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7179		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7184		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7189		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7194		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7199		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.795,00D</b>
21/08/2015	7593		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.411,00D</b>
24/08/2015	7574		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1923, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.027,00D</b>
26/08/2015	7649		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.643,00D</b>
30/09/2015	9527		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9532		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9537		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9543		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9549		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9554		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	308,00				
30/09/2015	9559		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9564		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9569		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9574		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9579		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
30/09/2015	9584		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9589		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2015	9637		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2297, cheque 311755, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	308,00		<b>35.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.343,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2015	9688		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morlilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9692		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9696		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9700		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9704		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2283, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9708		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2284, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9712		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9716		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2286, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9720		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2287, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9724		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2288, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9728		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2290, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9732		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2291, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9736		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2292, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9740		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2289, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.963,00D</b>
03/11/2015	9508		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2442, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.271,00D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		40.271,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.271,00</b>	<b>40.271,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/05/2015	4219		Liquidado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1166, cheque 314195, recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidoes negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.	970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8050		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, cheque 311276, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.	6.261,18				
03/09/2015	8052		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.	1.175,81				
03/09/2015	8054		vr. retido de Henrique Voigt Figueiredo	513,01				
03/09/2015	8084		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1872, cheque 311273, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.	6.261,18				
03/09/2015	8088		vr. retido de Henrique	513,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.694,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.694,19D</b>
14/09/2015	8086		vr retido de HENRIQUE	1.175,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870,00D</b>
19/10/2015	9180		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311759, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	6.221,30				
19/10/2015	9182		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311760, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	1.160,69				
19/10/2015	9184		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	513,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.765,00D</b>
10/11/2015	10419		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, cheque 311960, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.567,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.567,25D</b>
13/11/2015	10421		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 13,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.790,00D</b>
03/12/2015	11235		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2659, cheque 312131, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.	2.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.815,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		28.815,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,00</b>	<b>28.815,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/09/2015	10092		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2112, cheque 311558, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.	1.812,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,28D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		1.812,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,28</b>	<b>1.812,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2015	525		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 74, cheque 313034, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00D</b>
29/01/2015	597		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 44, cheque 312946, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855,00D</b>
03/02/2015	1146		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 131, cheque 313189, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,00D</b>
25/02/2015	1295		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 284, cheque 313291, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00D</b>
20/03/2015	2354		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 96, cheque 313058, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,00D</b>
30/03/2015	2438		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 463, cheque 313472, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14	788,00				
30/03/2015	12034		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2873, cheque 313599, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.	245,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,10D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3462		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 824, cheque 313861, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.877,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,10D</b>
30/04/2015	3508		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 742, cheque 313748, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15	788,00				
30/04/2015	3510		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 798, cheque 313819, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.	258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.923,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923,10D</b>
26/05/2015	4510		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1106, cheque 314142, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.990,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,10D</b>
16/06/2015	5100		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1048, cheque 314083, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.	420,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,37D</b>
25/06/2015	5438		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1347, cheque 310693, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.477,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,37D</b>
30/06/2015	7282		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1877, cheque 313997, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,37D</b>
29/07/2015	6803		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1598, cheque 311009, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.332,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,37D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		5.332,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.332,37</b>	<b>5.332,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2015	285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 19, cheque 312988, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.	1.533,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,18D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	485		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.	19.333,16				
22/01/2015	487		vr. retido de Promotional	94,37				
22/01/2015	3434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas. complemento de pagamento a menor.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962,71D</b>
31/01/2015	2555		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313035, fatura 58696, 58697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.	10.533,70				
31/01/2015	2557		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313036, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.ir pis cofins csll.	51,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.547,64D</b>
02/02/2015	766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 142, cheque 313083, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15	19.709,31				
02/02/2015	768		vr. retido de Promotional	97,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.354,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.354,33D</b>
12/02/2015	1114		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313168, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778	62.985,95				
12/02/2015	1116		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313169, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778	306,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.646,42</b>	<b>0,00</b>	<b>114.646,42D</b>
24/02/2015	1193		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313299, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.	23.612,61				
24/02/2015	1195		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313300, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.	113,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>138.372,28D</b>
25/02/2015	1189		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.	73.690,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1191		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313394, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.	364,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.426,72</b>	<b>0,00</b>	<b>212.426,72D</b>
05/03/2015	1788		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, cheque 313415, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888	15.095,19				
05/03/2015	1790		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888	73,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.595,08</b>	<b>0,00</b>	<b>227.595,08D</b>
12/03/2015	2040		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313536, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	83.577,45				
12/03/2015	2042		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313537, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	410,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.583,06</b>	<b>0,00</b>	<b>311.583,06D</b>
18/03/2015	2406		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313610, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15	4.906,06				
18/03/2015	2409		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313611, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15	23,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.512,70</b>	<b>0,00</b>	<b>316.512,70D</b>
19/03/2015	2273		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313605, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	49.930,72				
19/03/2015	2275		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313606, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	243,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>366.686,50D</b>
26/03/2015	2611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.	34.074,93				
26/03/2015	2613		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.	166,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.927,62</b>	<b>0,00</b>	<b>400.927,62D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2973		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313723, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15	62.100,83				
01/04/2015	2975		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313721, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15	341,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.370,25</b>	<b>0,00</b>	<b>463.370,25D</b>
09/04/2015	3193		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313792, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	34.882,42				
09/04/2015	3195		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313793, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	171,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.424,45</b>	<b>0,00</b>	<b>498.424,45D</b>
16/04/2015	3233		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313823, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	47.781,25				
16/04/2015	3235		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313824, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	232,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>546.438,26D</b>
20/04/2015	3283		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313909, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.	84.751,93				
20/04/2015	3285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313910, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.605,19</b>	<b>0,00</b>	<b>631.605,19D</b>
04/05/2015	3763		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314024, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	35.646,95				
04/05/2015	3765		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314025, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	175,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.427,63</b>	<b>0,00</b>	<b>667.427,63D</b>
07/05/2015	3943		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314064, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704	8.285,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3945		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314065, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704	40,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.753,00D</b>
15/05/2015	3981		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.	53.679,72				
15/05/2015	3983		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.	260,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.693,61</b>	<b>0,00</b>	<b>729.693,61D</b>
21/05/2015	4627		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314172, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.	130.816,87				
21/05/2015	4629		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314173, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.	633,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.144,47</b>	<b>0,00</b>	<b>861.144,47D</b>
28/05/2015	4680		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314193, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14	58.683,47				
28/05/2015	4682		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314194, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14	285,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.113,01</b>	<b>0,00</b>	<b>920.113,01D</b>
03/06/2015	5021		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314305, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.	44.289,94				
03/06/2015	5023		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314306, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.	213,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964.616,61</b>	<b>0,00</b>	<b>964.616,61D</b>
11/06/2015	5472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310652, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	25.429,39				
11/06/2015	5474		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310653, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	122,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.168,10</b>	<b>0,00</b>	<b>990.168,10D</b>
22/06/2015	5338		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310711, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15	5.251,68				
22/06/2015	5340		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310712, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15	398,32				
22/06/2015	5452		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310689, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.	45.144,33				
22/06/2015	5455		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310690, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.	216,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.178,75D</b>
30/06/2015	5324	20/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310708, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.	26.636,43				
30/06/2015	5326	20/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310709, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.	133,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.948,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.948,81D</b>
01/07/2015	9316		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 312902, extrato bancário 22/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14	30.602,82				
01/07/2015	9318		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 313903, extrato bancário 27/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14 ir pis cofins csll. sp.	155,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.706,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.706,69D</b>
02/07/2015	5783		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310850, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.	88.249,17				
02/07/2015	5785		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.	442,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.398,50D</b>
08/07/2015	6315		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310888, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.	38.244,00				
08/07/2015	6317		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310889, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.	186,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.829,00D</b>
09/07/2015	6374		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310979, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior	1.691,69				
09/07/2015	6376		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310980, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior	128,31				
09/07/2015	6396		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310981, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens	4.378,32				
09/07/2015	6398		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310982, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens	456,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.232.484,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.484,25D</b>
15/07/2015	6359		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310971, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.	73.834,57				
15/07/2015	6361		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310972, Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.	358,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.677,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.677,38D</b>
22/07/2015	6454		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.	47.486,08				
22/07/2015	6456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311047, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.	229,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.354.392,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.392,48D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6576		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311088, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.	29.530,71				
31/07/2015	6578		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.	142,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384.065,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.065,77D</b>
03/08/2015	7055		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas	29.029,02				
03/08/2015	7057		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas	140,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.234,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.234,81D</b>
12/08/2015	7061		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311196, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.	46.277,41				
12/08/2015	7063		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311197, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.	223,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459.735,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.735,66D</b>
19/08/2015	7578		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 311255, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.	37.915,84				
19/08/2015	7580		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.	184,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497.836,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.836,44D</b>
26/08/2015	7798		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, cheque 311285, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.	71.130,23				
26/08/2015	7800		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.	345,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569.312,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.312,48D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8035		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311438, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423	39.511,88				
03/09/2015	8037		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311439, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423	189,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.013,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.013,92D</b>
11/09/2015	8162		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311500, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.	31.332,34				
11/09/2015	8164		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311501, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.	151,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640.497,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.497,31D</b>
18/09/2015	8511		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311547, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532	51.020,37				
18/09/2015	8513		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311548, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532	247,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.765,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.765,37D</b>
23/09/2015	8907		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, Seleccione ch 311568... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.	28.297,62				
23/09/2015	8910		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, cheque 311569, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.	139,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.720.202,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.202,21D</b>
01/10/2015	9332		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311674, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.	43.657,86				
01/10/2015	9334		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.	210,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764.070,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.070,12D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9356		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.	38.431,13				
02/10/2015	9358		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311677, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.	185,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802.687,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.687,19D</b>
15/10/2015	9166		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311767, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.	41.894,45				
15/10/2015	9168		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311768, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.	204,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.844.786,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.786,63D</b>
22/10/2015	9648		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2341, cheque 311785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095	66.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.910.882,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.882,43D</b>
04/11/2015	10030		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311821, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.	36.053,81				
04/11/2015	10032		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311822, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.	174,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.947.110,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.110,78D</b>
12/11/2015	10309		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311924, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.	28.418,96				
12/11/2015	10311		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311925, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.	135,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.975.664,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975.664,92D</b>
23/11/2015	10615		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311985, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.	38.657,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10617		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311986, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.	190,13				
23/11/2015	10619		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311983, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.	24.152,09				
23/11/2015	10621		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311984, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.	114,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.038.779,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.779,57D</b>
27/11/2015	10704		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312028, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544	29.662,36				
27/11/2015	10706		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312029, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544	141,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068.583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.583,44D</b>
03/12/2015	11254		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312105, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.	61.162,56				
03/12/2015	11256		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312106, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.	298,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.130.044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.044,20D</b>
10/12/2015	11239		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312185, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	39.603,29				
10/12/2015	11241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312186, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	193,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169.841,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.841,32D</b>
21/12/2015	11486		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312244, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	5.346,57				
21/12/2015	11488		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312245, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	168,05				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	11490		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312246, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	36,41				
21/12/2015	11492		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312247, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	50,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.175.442,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175.442,77D</b>
29/12/2015	11471		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312226, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.	27.858,28				
29/12/2015	11473		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312227, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.	135,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203.436,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.436,10D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		2.203.436,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203.436,10</b>	<b>2.203.436,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/03/2015	1732		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313527, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	4.018,80				
05/03/2015	1734		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313528, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	37,89				
05/03/2015	1736		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313529, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	126,31				
05/03/2015	1738		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313530, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	27,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,37D</b>
18/03/2015	2400		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313612, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.	8.201,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2402		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313613, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.	622,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.034,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.034,37D</b>
19/03/2015	2187		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313655, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	4.552,99				
19/03/2015	2189		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313656, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	143,10				
19/03/2015	2191		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313657, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	42,93				
19/03/2015	2193		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313658, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	31,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.804,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.804,40D</b>
09/04/2015	3190		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 789, cheque 313812, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.604,40D</b>
13/04/2015	3287		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	7.265,65				
13/04/2015	3289		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	228,36				
13/04/2015	3291		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	68,51				
13/04/2015	3293		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313822, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	49,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.216,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.216,40D</b>
20/04/2015	3253		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Gênésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.	3.123,12				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3255		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313852, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.	236,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>31.576,40D</b>
30/04/2015	3675		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.	2.520,00				
30/04/2015	3677		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.936,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34.936,40D</b>
22/05/2015	4728		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	4.969,28				
22/05/2015	4730		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314139, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	46,86				
22/05/2015	4732		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314140, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	156,18				
22/05/2015	4734		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314141, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	33,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.142,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.142,56D</b>
29/05/2015	5395		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 29,05,2015, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.	10.280,19				
29/05/2015	5397		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, cheque 314212, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.	1.072,86				
29/05/2015	5402		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314293, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.	7.046,54				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5404		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314294, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.	534,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.076,61</b>	<b>0,00</b>	<b>59.076,61D</b>
22/06/2015	5296		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1365, cheque 310706, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15	1.820,00				
22/06/2015	5299		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310716, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.	3.383,38				
22/06/2015	5301		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310724, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.	256,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.536,61</b>	<b>0,00</b>	<b>64.536,61D</b>
07/07/2015	6339		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310676, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	80,65				
07/07/2015	6341		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	8.553,89				
07/07/2015	6343		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	268,85				
07/07/2015	6345		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310678, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	58,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.498,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73.498,25D</b>
08/07/2015	6292	18/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310884, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.	652,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.151,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74.151,08D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	6898		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310922, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	7.767,83				
24/07/2015	6900		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310923, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	73,24				
24/07/2015	6902		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310924, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	244,14				
24/07/2015	6904		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310925, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	52,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2015	6290	18/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310883, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.	8.607,17		<b>82.289,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82.289,19D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2015	7002		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311074, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.	5.920,91		<b>90.896,36</b>	<b>0,00</b>	<b>90.896,36D</b>
31/07/2015	7004		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311075, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.	449,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2015	7769		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311287, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.	3.383,38		<b>97.266,36</b>	<b>0,00</b>	<b>97.266,36D</b>
26/08/2015	7771		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311288, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.	256,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>100.906,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100.906,36D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9154		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.	5.075,07				
15/10/2015	9156		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311749, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.	384,93				
15/10/2015	9158		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311743, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	5.949,88				
15/10/2015	9160		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 3117444, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	56,10				
15/10/2015	9162		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311745, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	187,01				
15/10/2015	9164		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311752, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	40,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2015	10079		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311950, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	269,50		<b>112.599,87</b>	<b>0,00</b>	<b>112.599,87D</b>
11/11/2015	10081		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 119951, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	58,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2015	10075		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311948, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	8.575,10		<b>112.927,76</b>	<b>0,00</b>	<b>112.927,76D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10077		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311949, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatórios e recibos em anexo.	80,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.583,11</b>	<b>0,00</b>	<b>121.583,11D</b>
22/12/2015	11670		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.	7.984,41				
22/12/2015	11672		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.	605,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.173,11</b>	<b>0,00</b>	<b>130.173,11D</b>
23/12/2015	11674		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 23/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.	2.537,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.710,65</b>	<b>0,00</b>	<b>132.710,65D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		132.710,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.710,65</b>	<b>132.710,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2015	723		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313126, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	11.293,70				
02/02/2015	725		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313127, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	106,49				
02/02/2015	727		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313128, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	354,96				
02/02/2015	729		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313129, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	76,91				
02/02/2015	818		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, cheque 313116, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.	13.897,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	820		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.	1.450,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.180,06D</b>
03/03/2015	1572		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313436, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.	7.027,02				
03/03/2015	1574		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313437, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.	532,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.740,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34.740,06D</b>
05/03/2015	1784		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313541, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.	9.093,30				
05/03/2015	1786		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313526, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.	689,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.523,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.523,06D</b>
13/08/2015	7362		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311240, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	7.021,74				
13/08/2015	7364		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311236, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	66,21				
13/08/2015	7366		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311237, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	220,69				
13/08/2015	7368		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311238, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	47,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.879,52</b>	<b>0,00</b>	<b>51.879,52D</b>
15/09/2015	8246		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311505, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	14.220,80				
15/09/2015	8248		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311506, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	134,09				
15/09/2015	8251		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311507, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	446,96				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	8253		Liquidado a Transcotour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311508, recibo ref. a Valor empenhado a Transcotour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	96,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.778,21</b>	<b>0,00</b>	<b>66.778,21D</b>
27/10/2015	9460		Liquidado a Stamm Transportadora e Logistica Ltda-Me, liquidação do empenho 2309, cheque 311770, recibo ref. a Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,21</b>	<b>0,00</b>	<b>71.278,21D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		71.278,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,21</b>	<b>71.278,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2015	2638		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 3680, cheque 312556, nota fiscal 8220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354,33</b>	<b>0,00</b>	<b>354,33D</b>
13/01/2015	223		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 53, cheque 313000, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.	668,14				
13/01/2015	225		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 20, cheque 312986, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	334,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,54D</b>
19/01/2015	268		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 73, cheque 313025, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.508,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,39D</b>
26/01/2015	601		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 105, aviso de debito 26,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15	202,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,18D</b>
25/02/2015	1305		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 298, aviso de debito 25,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.	78,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.789,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,68D</b>
27/02/2015	1343		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313190, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15	485,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1345		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313191, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.326,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,30D</b>
09/03/2015	1980		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 313199, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.680,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,63D</b>
19/03/2015	2165		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 313301, recibo ref. a Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.	666,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.346,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,63D</b>
27/03/2015	2452		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313543, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15	485,90				
27/03/2015	2455		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313544, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.883,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,25D</b>
09/04/2015	3024		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 454, cheque 313460, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.237,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237,58D</b>
17/04/2015	3210		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 491, cheque 313518, recibo ref. a Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.	666,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903,58D</b>
29/04/2015	3578		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313749, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/15	485,90				
29/04/2015	3580		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313750, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 03/15	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,20D</b>
30/04/2015	3665		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1015, cheque 314051, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, rf of 3479259	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.592,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592,05D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3837		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 734, cheque 314036, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.981,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981,81D</b>
15/05/2015	4001		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1095, cheque 314131, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,66D</b>
09/06/2015	5150		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1226, cheque 314280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.523,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,42D</b>
08/07/2015	6431		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 310804, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.913,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,18D</b>
10/08/2015	7342		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1535, cheque 310939, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.302,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.302,94D</b>
09/09/2015	8146		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1769, cheque 311174, recibo ref. a Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.692,70D</b>
23/09/2015	9030		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311529, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693	519,20				
23/09/2015	9032		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311530, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266,08D</b>
02/10/2015	9352		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1999, cheque 311397, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.655,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,84D</b>
14/10/2015	9364		Liquidado a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 311711, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislacao federal e marginalia ano 2016.	3.096,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.751,84D</b>
04/11/2015	9895		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2433, cheque 311898, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15	2.186,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.938,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.938,48D</b>
09/11/2015	10188		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2194, cheque 311611, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.328,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.328,24D</b>
12/11/2015	10359		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2481, cheque 311959, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.	273,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.601,57D</b>
23/11/2015	10876		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2538, cheque 311987, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.026,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.026,75D</b>
09/12/2015	11373		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2383, cheque 311832, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.416,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.416,51D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		15.416,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.416,51</b>	<b>15.416,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2015	2686		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, resto a pagar 3975, cheque 312987, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A. Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.	707,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>707,51D</b>
30/01/2015	505		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 159, cheque 313123, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.	51,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759,08</b>	<b>0,00</b>	<b>759,08D</b>
31/01/2015	2649		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3868, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.	13.145,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.904,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.904,09D</b>
04/02/2015	623		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 99, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia eletrica, mes 01/15.	12.951,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.855,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.855,43D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	1607		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 311, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.	7.091,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.946,86</b>	<b>0,00</b>	<b>33.946,86D</b>
25/03/2015	2285		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 437, cheque 313454, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.	702,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.649,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.649,56D</b>
31/03/2015	4348		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 19/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.	26,98				
31/03/2015	4358		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 18/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.	27,76				
31/03/2015	4366		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.	27,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.732,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.732,11D</b>
01/04/2015	2958		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.	18.340,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.073,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.073,07D</b>
13/04/2015	3208		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 829, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	263,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.336,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.336,30D</b>
24/04/2015	3488		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 751, cheque 313781, recibo ref. a Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.	69,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.405,43</b>	<b>0,00</b>	<b>53.405,43D</b>
04/05/2015	3718		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015	21.479,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.885,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.885,05D</b>
25/05/2015	4520		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1021, cheque 314056, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015	69,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.955,01</b>	<b>0,00</b>	<b>74.955,01D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4822		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1140, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.	25.101,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.056,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100.056,15D</b>
23/06/2015	5467		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1264, cheque 314307, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.	70,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.126,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100.126,43D</b>
30/06/2015	7887		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 11/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				
30/06/2015	7890		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 18/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				
30/06/2015	7904		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 18/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.	27,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100.209,86D</b>
06/07/2015	6276		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1429, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.	17.985,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.195,84</b>	<b>0,00</b>	<b>118.195,84D</b>
22/07/2015	6464		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1513, cheque 310879, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.266,14</b>	<b>0,00</b>	<b>118.266,14D</b>
04/08/2015	6924		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	16.536,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.802,65</b>	<b>0,00</b>	<b>134.802,65D</b>
03/09/2015	8560		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1878, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15	16.671,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>151.474,21D</b>
30/09/2015	10213		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 20/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.	27,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10219		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 17/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.	28,27				
30/09/2015	10229		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 21/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.	28,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.559,20</b>	<b>0,00</b>	<b>151.559,20D</b>
02/10/2015	9424		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15	16.725,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.285,04</b>	<b>0,00</b>	<b>168.285,04D</b>
23/10/2015	9642		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2348, cheque 311791, recibo ref. a Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.	536,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.821,64</b>	<b>0,00</b>	<b>168.821,64D</b>
04/11/2015	9951		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.	15.823,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.645,02</b>	<b>0,00</b>	<b>184.645,02D</b>
10/11/2015	10307		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 10,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.	2.442,13				
10/11/2015	10373		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2507, cheque 311963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.	410,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.497,35</b>	<b>0,00</b>	<b>187.497,35D</b>
13/11/2015	10529		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2473, cheque 311941, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.	69,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.566,81</b>	<b>0,00</b>	<b>187.566,81D</b>
23/11/2015	10682		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2524, cheque 311992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.	743,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.310,03</b>	<b>0,00</b>	<b>188.310,03D</b>
26/11/2015	10820		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2472, cheque 311935, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.	69,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.379,49</b>	<b>0,00</b>	<b>188.379,49D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11330	015/15	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2572, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.	15.072,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.452,39</b>	<b>0,00</b>	<b>203.452,39D</b>
18/12/2015	11479		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2750, cheque 312225, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.	230,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.682,72</b>	<b>0,00</b>	<b>203.682,72D</b>
23/12/2015	11475		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2755, cheque 312235, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.	641,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.324,54</b>	<b>0,00</b>	<b>204.324,54D</b>
31/12/2015	11838		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 20/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.	29,01				
31/12/2015	11841		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 17/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.	29,01				
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		204.382,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.382,56</b>	<b>204.382,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2651		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3867, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.	4.564,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.564,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,77D</b>
04/02/2015	625		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.	4.399,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.964,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.964,57D</b>
04/03/2015	1611		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.	4.781,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.746,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.746,04D</b>
31/03/2015	4350		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 27/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.	203,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4360		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 27/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.	173,35				
31/03/2015	4378		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.	198,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.321,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.321,89D</b>
15/04/2015	2954		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.	5.306,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.628,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628,88D</b>
04/05/2015	3715		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015	4.601,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.230,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.230,84D</b>
02/06/2015	4826		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.	4.494,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.725,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.725,33D</b>
30/06/2015	7877		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/04/14, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	173,35				
30/06/2015	7893		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 27/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.	198,63				
30/06/2015	7907		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 26/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.	181,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.278,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.278,46D</b>
06/07/2015	6274		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.	4.380,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.659,38</b>	<b>0,00</b>	<b>33.659,38D</b>
04/08/2015	6927		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.	4.794,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.454,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.454,23D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10215		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 24/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.	175,49				
30/09/2015	10221		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 25/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.	200,22				
30/09/2015	10231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2561, aviso de debito 23/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.	200,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.030,16D</b>
22/10/2015	9671		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2337, cheque 311789, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.	131,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.161,16</b>	<b>0,00</b>	<b>39.161,16D</b>
04/11/2015	9949		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.461,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.622,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.622,30D</b>
03/12/2015	11332		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2573, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.	4.577,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.199,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.199,89D</b>
23/12/2015	11627		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 23,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.	712,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.912,87</b>	<b>0,00</b>	<b>48.912,87D</b>
31/12/2015	11844		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2859, aviso de debito 26/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.	221,07				
31/12/2015	11847		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 25/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.	214,20				
31/12/2015	11850		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	28,87				
31/12/2015	11853		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 23/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	199,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		49.576,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.576,65</b>	<b>49.576,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	2593		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3918, aviso de debito 02/01/2015, fatura 12/14. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77,25D</b>
12/01/2015	2670		Liquidado a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	2.697,00				
12/01/2015	2672		Liquidado a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	8.723,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.497,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.497,58D</b>
14/01/2015	2688		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3995, cheque 313037, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.	54,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.551,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,90D</b>
15/01/2015	2584		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3953, cheque 312906, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14. ir pis cofins csll.	151,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.703,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.703,24D</b>
27/01/2015	587		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	177,53				
27/01/2015	589		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	465,05				
27/01/2015	591		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	94,62				
27/01/2015	593		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	760,07				
27/01/2015	773		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15	2.504,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.704,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,62D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	556		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	1.485,21				
29/01/2015	558		vr. retido de Mundivox	155,00				
29/01/2015	561		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.	1.676,60				
29/01/2015	563		vr retido de Embratel	174,97				
29/01/2015	595		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, cheque 313076, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	156,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.352,64D</b>
31/01/2015	2661		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3885, cheque 312814, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14. ir pis cofins csll.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.527,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,61D</b>
02/02/2015	604		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 85, aviso de debito 02,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15	77,25				
02/02/2015	771		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 153, cheque 313118, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.	19,69				
02/02/2015	775		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, cheque 313088, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15	261,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.885,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.885,89D</b>
09/02/2015	1086		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312929, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.	407,47				
09/02/2015	1088		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312930, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.	42,53				
09/02/2015	1094		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312917, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/02/2015	1096		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.472,52D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1633		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 240, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15	7.743,72				
10/02/2015	1636		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 241, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15	2.695,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.911,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.911,44D</b>
12/02/2015	1722		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313196, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.318,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.318,91D</b>
25/02/2015	1287		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 302, cheque 313386, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.493,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.493,88D</b>
27/02/2015	1333		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313184, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15	1.485,21				
27/02/2015	1335		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313185, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15	155,00				
27/02/2015	1759		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, aviso de debito 24,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.	3.579,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.713,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37.713,89D</b>
01/03/2015	1599		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 394, aviso de debito 01,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.791,14</b>	<b>0,00</b>	<b>37.791,14D</b>
02/03/2015	1748		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 468, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.	761,98				
02/03/2015	1750		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	329,80				
02/03/2015	1752		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	439,48				
02/03/2015	1754		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	103,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.425,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.425,56D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1756		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, cheque 313452, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	170,55				
05/03/2015	1761		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, cheque 313451, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.	373,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.969,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.969,71D</b>
10/03/2015	1814		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387	2.661,00				
10/03/2015	1816		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 529, aviso de debito 826381, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.	8.263,81				
10/03/2015	1818		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 393, cheque 313391, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.114,22</b>	<b>0,00</b>	<b>52.114,22D</b>
12/03/2015	1724		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313197, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15	42,53				
12/03/2015	2071		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313505, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.	1.029,23				
12/03/2015	2074		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313506, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.293,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53.293,39D</b>
26/03/2015	2615		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 25,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.	1.676,60				
26/03/2015	2617		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, cheque 313660, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.	174,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.144,59</b>	<b>0,00</b>	<b>55.144,59D</b>
27/03/2015	2445		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313476, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15	1.485,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.629,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.629,80D</b>
30/03/2015	2447		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.784,80</b>	<b>0,00</b>	<b>56.784,80D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4344		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	156,40				
31/03/2015	4346		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	77,25				
31/03/2015	4352		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	162,30				
31/03/2015	4354		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	77,25				
31/03/2015	4356		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1222, aviso de debito 25/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.	1.676,60				
31/03/2015	4362		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.	162,30				
31/03/2015	4364		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.	77,25				
31/03/2015	4368		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 24/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.	3.075,88				
31/03/2015	4370		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	171,91				
31/03/2015	4372		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	173,35				
31/03/2015	4374		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	462,62				
31/03/2015	4376		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	776,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.833,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63.833,95D</b>
01/04/2015	2780		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 628, aviso de debito 01/04/15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15	77,25				
01/04/2015	2935		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 698, cheque 313722, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15	321,01				
01/04/2015	2945		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 753, cheque 313737, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasilia.	165,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2947		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 725, cheque 313724, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15	42,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.439,80</b>	<b>0,00</b>	<b>64.439,80D</b>
09/04/2015	3087		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
09/04/2015	3089		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313456, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.	42,53				
09/04/2015	3091		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313816, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.	1.029,22				
09/04/2015	3093		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313817, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.	107,41				
09/04/2015	3154		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 749, cheque 313778, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.	1.244,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.270,93</b>	<b>0,00</b>	<b>67.270,93D</b>
10/04/2015	3197		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.	2.442,13				
10/04/2015	3199		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.	10.243,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.956,51</b>	<b>0,00</b>	<b>79.956,51D</b>
27/04/2015	3661		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, aviso de debito 27,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	1.676,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.633,11</b>	<b>0,00</b>	<b>81.633,11D</b>
29/04/2015	3513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313743, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15	1.485,21				
29/04/2015	3515		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313744, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15	155,00				
29/04/2015	3655		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	182,39				
29/04/2015	3659		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	291,51				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.747,22</b>	<b>0,00</b>	<b>83.747,22D</b>
30/04/2015	3641		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, aviso de debito 24,04,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	3.210,02				
30/04/2015	3643		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, cheque 314007, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	335,00				
30/04/2015	3651		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	796,27				
30/04/2015	3653		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	537,86				
30/04/2015	3657		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, cheque 314005, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	188,68				
30/04/2015	3663		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, cheque 314006, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.990,02</b>	<b>0,00</b>	<b>88.990,02D</b>
04/05/2015	3725		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, cheque 314057, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015	71,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.061,22</b>	<b>0,00</b>	<b>89.061,22D</b>
07/05/2015	3791		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313755, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net	407,47				
07/05/2015	3793		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313756, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net	42,53				
07/05/2015	3844		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 739, cheque 313480, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15	1.219,70				
07/05/2015	3852		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313977, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15	1.029,22				
07/05/2015	3854		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313978, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>91.867,55D</b>
11/05/2015	3947		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.	2.442,13				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	3949		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.	8.327,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.637,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102.637,06D</b>
25/05/2015	4695		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 25,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.	1.676,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.313,66</b>	<b>0,00</b>	<b>104.313,66D</b>
26/05/2015	4483		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 24,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vippbone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.	3.749,40				
26/05/2015	4485		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, cheque 314198, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vippbone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.	391,30				
26/05/2015	4697		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, cheque 314197, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.629,33</b>	<b>0,00</b>	<b>108.629,33D</b>
27/05/2015	4782		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27052015, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	796,27				
27/05/2015	4784		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	126,20				
27/05/2015	4786		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	498,70				
27/05/2015	4788		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	288,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.339,27</b>	<b>0,00</b>	<b>110.339,27D</b>
28/05/2015	4724		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/05/2015	4726		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.974,48</b>	<b>0,00</b>	<b>111.974,48D</b>
31/05/2015	7069		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. complemento de empenho pago a menor.	5,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.979,48</b>	<b>0,00</b>	<b>111.979,48D</b>
01/06/2015	4790		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, cheque 314290, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	178,43				
01/06/2015	4792		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 01,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.235,16</b>	<b>0,00</b>	<b>112.235,16D</b>
09/06/2015	5072		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314247, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet .	1.029,22				
09/06/2015	5074		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314248, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet .	107,41				
09/06/2015	5152		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .	407,47				
09/06/2015	5154		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .	42,53				
09/06/2015	5170		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1232, cheque 314260, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.041,49</b>	<b>0,00</b>	<b>115.041,49D</b>
10/06/2015	4970		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 10,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15	2.442,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.483,62</b>	<b>0,00</b>	<b>117.483,62D</b>
24/06/2015	5440		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15	3.592,14				
24/06/2015	5442		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, cheque 310784, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15	374,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.450,64</b>	<b>0,00</b>	<b>121.450,64D</b>
25/06/2015	5370		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15	1.676,60				
25/06/2015	5372		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, cheque 310832, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.302,21</b>	<b>0,00</b>	<b>123.302,21D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314268, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..	1.485,21				
29/06/2015	5368		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314269, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.942,42</b>	<b>0,00</b>	<b>124.942,42D</b>
30/06/2015	7872		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.	162,05				
30/06/2015	7874		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7880		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7884		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	162,30				
30/06/2015	7896		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	162,30				
30/06/2015	7898		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	77,25				
30/06/2015	7901		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 10/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	10.573,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.311,26</b>	<b>0,00</b>	<b>136.311,26D</b>
01/07/2015	5478		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	148,49				
01/07/2015	5480		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,10, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	556,58				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5482		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	284,49				
01/07/2015	5484		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	796,27				
01/07/2015	5555		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 01,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.174,34</b>	<b>0,00</b>	<b>138.174,34D</b>
02/07/2015	5486		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.360,71</b>	<b>0,00</b>	<b>138.360,71D</b>
08/07/2015	6412		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314256, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	407,47				
08/07/2015	6414		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314257, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	42,43				
08/07/2015	6440		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310790, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet	1.029,22				
08/07/2015	6442		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310791, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.947,24</b>	<b>0,00</b>	<b>139.947,24D</b>
10/07/2015	6333		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.	2.442,13				
10/07/2015	6335		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.	9.167,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.557,13</b>	<b>0,00</b>	<b>151.557,13D</b>
14/07/2015	6232		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1581, cheque 311003, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .	25,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.582,89</b>	<b>0,00</b>	<b>151.582,89D</b>
27/07/2015	6783		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	206,55				
27/07/2015	6785		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	353,16				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	6787		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	340,05				
27/07/2015	6789		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	610,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.093,27</b>	<b>0,00</b>	<b>153.093,27D</b>
29/07/2015	6769		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 24,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.	3.470,53				
29/07/2015	6771		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, cheque 311065, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.	362,19				
29/07/2015	6805		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310813, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.	1.485,21				
29/07/2015	6807		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310814, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.	155,00				
29/07/2015	9360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/07/15, fatura 01508564-0 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.	1.676,60				
29/07/2015	9362		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, cheque 311055, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.ir, pis cofins csl.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.417,77</b>	<b>0,00</b>	<b>160.417,77D</b>
03/08/2015	6421		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1462, cheque 310821, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.	1.219,70				
03/08/2015	6990		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 03,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.718,86</b>	<b>0,00</b>	<b>161.718,86D</b>
04/08/2015	6977		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1730, cheque 311124, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	51,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.769,88</b>	<b>0,00</b>	<b>161.769,88D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	6791	062/15	Liquidação do Empenho 1690, referente recibo nº do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefônicas, mes 07/2015.	157,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.927,48</b>	<b>0,00</b>	<b>161.927,48D</b>
10/08/2015	7305		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.	2.442,13				
10/08/2015	7307		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.	7.922,58				
10/08/2015	7334		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 460, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15	1.219,70				
10/08/2015	7338		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310969, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.	1.029,22				
10/08/2015	7340		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310970, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.648,52</b>	<b>0,00</b>	<b>174.648,52D</b>
19/08/2015	8324		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 01,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.729,91</b>	<b>0,00</b>	<b>174.729,91D</b>
25/08/2015	7760		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 25,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.	1.672,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.402,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.402,04D</b>
26/08/2015	7756		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 24,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.	3.191,50				
26/08/2015	7758		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 311308, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.	333,07				
26/08/2015	7762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, cheque 311280, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.	174,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.101,12</b>	<b>0,00</b>	<b>180.101,12D</b>
27/08/2015	7824		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.	300,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	7826		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.	123,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.524,94</b>	<b>0,00</b>	<b>180.524,94D</b>
28/08/2015	7751		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310951, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/08/2015	7753		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>182.165,15D</b>
02/09/2015	7913		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, cheque 311435, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.	439,38				
02/09/2015	7915		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.	45,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.650,37</b>	<b>0,00</b>	<b>182.650,37D</b>
04/09/2015	7828		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2046, cheque 311368, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo	44,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.694,59</b>	<b>0,00</b>	<b>182.694,59D</b>
09/09/2015	8140		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311166, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.	1.029,22				
09/09/2015	8142		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311167, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.	107,41				
09/09/2015	8144		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2005, cheque 311395, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.050,92</b>	<b>0,00</b>	<b>185.050,92D</b>
10/09/2015	7836		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 633920737 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	7.741,15				
10/09/2015	7838		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	2.442,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>195.234,20D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8180		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2079, cheque 311503, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15	19,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.253,96</b>	<b>0,00</b>	<b>195.253,96D</b>
18/09/2015	8526		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311562, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.	312,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.566,06</b>	<b>0,00</b>	<b>195.566,06D</b>
24/09/2015	8528		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.	32,56				
24/09/2015	8912		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15	2.926,26				
24/09/2015	8915		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, cheque 311579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15	306,44				
24/09/2015	9927	021/15	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2518, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.	0,02				
24/09/2015	9933		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15. complemento de pagamento a menor.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.841,34</b>	<b>0,00</b>	<b>198.841,34D</b>
27/09/2015	9034		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 27,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	295,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>199.136,73D</b>
28/09/2015	9024		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 25,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15	1.676,60				
28/09/2015	9026		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, cheque 311543, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15	174,97				
28/09/2015	9036		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 28,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	130,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.119,28</b>	<b>0,00</b>	<b>201.119,28D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	9038		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, cheque 311591, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	44,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.163,76</b>	<b>0,00</b>	<b>201.163,76D</b>
30/09/2015	10109		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310824, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.	407,47				
30/09/2015	10111		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310825, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net. pis cofins csll.	42,53				
30/09/2015	10113		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310942, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	407,47				
30/09/2015	10115		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310943, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet. ir pis cofins csll.	42,53				
30/09/2015	10123		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311185, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
30/09/2015	10125		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311186, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. ir pis cofins csll.	155,00				
30/09/2015	10209		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015	164,65				
30/09/2015	10211		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015	79,73				
30/09/2015	10217		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2554, aviso de debito 03/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015	166,44				
30/09/2015	10223		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	81,39				
30/09/2015	10225		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	170,55				
30/09/2015	10227		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.448,12</b>	<b>0,00</b>	<b>204.448,12D</b>
01/10/2015	8427		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 01/10/15, extrato bancário debito automatico ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.	81,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9604		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 30,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
01/10/2015	9606		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 311186, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.169,72</b>	<b>0,00</b>	<b>206.169,72D</b>
02/10/2015	9324		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2198, cheque 311622, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>207.389,42D</b>
08/10/2015	9379		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2240, cheque 311710, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.	34,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.423,65</b>	<b>0,00</b>	<b>207.423,65D</b>
09/10/2015	9751		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311706, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.	407,48				
09/10/2015	9753		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311709, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.873,65</b>	<b>0,00</b>	<b>207.873,65D</b>
13/10/2015	9430		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	2.442,13				
13/10/2015	9432		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15	7.601,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.917,35</b>	<b>0,00</b>	<b>217.917,35D</b>
22/10/2015	9662		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311787, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.	370,96				
22/10/2015	9664		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311788, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.	38,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.327,03</b>	<b>0,00</b>	<b>218.327,03D</b>
26/10/2015	9470		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.	3.272,41				
26/10/2015	9472		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, cheque 311790, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.	341,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	9474		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.	1.802,28				
26/10/2015	9476		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, cheque 311811, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.931,33</b>	<b>0,00</b>	<b>223.931,33D</b>
27/10/2015	10353		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 27,10,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.	145,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.076,73</b>	<b>0,00</b>	<b>224.076,73D</b>
28/10/2015	9763		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311420, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/10/2015	9765		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311421, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.716,94</b>	<b>0,00</b>	<b>225.716,94D</b>
30/10/2015	11003	80/15	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1776, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.485,21			
30/10/2015	11004	80/15	Cancelamento da liquidação nº 2748, do Empenho 1776, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.716,94</b>	<b>1.640,21</b>	<b>224.076,73D</b>
03/11/2015	9963		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 03,11,15, recibo ref. a Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.798,33</b>	<b>1.640,21</b>	<b>224.158,12D</b>
04/11/2015	10038		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 27,10,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.	313,67				
04/11/2015	10040		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, cheque 311895, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.	32,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.144,73</b>	<b>1.640,21</b>	<b>224.504,52D</b>
09/11/2015	10178		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2211, cheque 311631, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	10180		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311783, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.	407,48				
09/11/2015	10182		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311784, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.814,43</b>	<b>1.640,21</b>	<b>226.174,22D</b>
19/11/2015	10355		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2577, cheque 311932, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11	15,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.829,60</b>	<b>1.640,21</b>	<b>226.189,39D</b>
23/11/2015	10631		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 24,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.	3.272,66				
23/11/2015	10633		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, Seleccione.ch 311998.., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.	341,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.443,80</b>	<b>1.640,21</b>	<b>229.803,59D</b>
25/11/2015	10670		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, cheque 311982, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.	188,09				
25/11/2015	10672		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 25,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.434,17</b>	<b>1.640,21</b>	<b>231.793,96D</b>
27/11/2015	10748		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2602, cheque 312040, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.	437,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.871,52</b>	<b>1.640,21</b>	<b>232.231,31D</b>
01/12/2015	11052		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 01,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.952,91</b>	<b>1.640,21</b>	<b>232.312,70D</b>
02/12/2015	10714		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311639, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	1.485,21				
02/12/2015	10716		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	155,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	11172		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 19,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	105,06				
02/12/2015	11174		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312193, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	100,93				
02/12/2015	11176		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312172, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	21,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.820,39</b>	<b>1.640,21</b>	<b>234.180,18D</b>
07/12/2015	11393		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .	18,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.838,68</b>	<b>1.640,21</b>	<b>234.198,47D</b>
09/12/2015	11363		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2388, cheque 311840, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				
09/12/2015	11406		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.	407,48				
09/12/2015	11408		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.508,38</b>	<b>1.640,21</b>	<b>235.868,17D</b>
10/12/2015	11061		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .	2.442,13				
10/12/2015	11063		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .	9.562,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.512,63</b>	<b>1.640,21</b>	<b>247.872,42D</b>
21/12/2015	11631		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2788, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.	1.075,75				
21/12/2015	11635		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	296,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.885,30</b>	<b>1.640,21</b>	<b>249.245,09D</b>
24/12/2015	11633		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 24,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	2.845,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.730,42</b>	<b>1.640,21</b>	<b>252.090,21D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	11391		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .	5,16				
28/12/2015	11506		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 28,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.537,86</b>	<b>1.640,21</b>	<b>253.897,65D</b>
29/12/2015	11500		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311846, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/12/2015	11502		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311847, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
29/12/2015	11508		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, cheque 312258, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.366,16</b>	<b>1.640,21</b>	<b>255.725,95D</b>
31/12/2015	11814		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	170,55				
31/12/2015	11817		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	81,39				
31/12/2015	11820		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 03/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	170,55				
31/12/2015	11823		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 03/11/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	81,39				
31/12/2015	11826		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
31/12/2015	11829		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	27,91				
31/12/2015	11832		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	183,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11835		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	170,55				
31/12/2015	11856		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 10/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.	7.287,47				
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		263.980,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.620,45</b>	<b>265.620,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/10/2015	9478		Liquidado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311687, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.	7.437,85				
27/10/2015	9480		Liquidado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311686, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.	462,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		7.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2015	2595		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, resto a pagar 3905, cheque 312843, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda. Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.	633,84				
05/01/2015	2601		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312844, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.516,35				
05/01/2015	2603		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312845, guia cod. 3208. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	58,67				
05/01/2015	2667		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3943, aviso de debito 05/01/2015, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.	2.895,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.103,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103,97D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	2599		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, resto a pagar 3996, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis. Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.	6.370,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.474,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.474,96D</b>
12/01/2015	212		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312951, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.	4.169,52				
12/01/2015	214		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312952, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.672,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.672,27D</b>
22/01/2015	435		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 77, cheque 313042, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel sala 2313 12/14	8.333,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.005,50D</b>
28/01/2015	542		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 71, cheque 313012, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.272,31				
28/01/2015	544		vr retido tef. Aluguel Paulo Caneiro	481,02				
28/01/2015	547		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313010, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.272,31				
28/01/2015	549		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	481,02				
28/01/2015	648		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 23, cheque 312911, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.729,52</b>	<b>0,00</b>	<b>35.729,52D</b>
31/01/2015	2646		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3869, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.	30.207,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.937,38</b>	<b>0,00</b>	<b>65.937,38D</b>
02/02/2015	859		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 98, cheque 313056, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref. a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.	8.322,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.259,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74.259,42D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	627		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 101, cheque 313061, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.	27.438,60				
04/02/2015	630		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 117, cheque 313075, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15	2.895,11				
04/02/2015	634		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313098, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15	2.637,29				
04/02/2015	636		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313099, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15	52,63				
04/02/2015	754		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 119, cheque 313108, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15	633,84				
04/02/2015	757		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 176, cheque 313138, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.	7.925,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.842,48</b>	<b>0,00</b>	<b>115.842,48D</b>
05/02/2015	966		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 206, cheque 313165, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15	11.901,44				
05/02/2015	968		vr. retido de Honorato	306,94				
05/02/2015	970		vr retido de Honorato	306,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.357,80</b>	<b>0,00</b>	<b>128.357,80D</b>
06/02/2015	644		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305	2.868,89				
06/02/2015	646		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305	2.766,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.993,56</b>	<b>0,00</b>	<b>133.993,56D</b>
09/02/2015	1100		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313259, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.	6.499,74				
09/02/2015	1102		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313260, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.521,09</b>	<b>0,00</b>	<b>140.521,09D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1778		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 438, cheque 313453, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15	3.108,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>143.629,50D</b>
27/02/2015	1347		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313293, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
27/02/2015	1349		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313294, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
27/02/2015	1355		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313419, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15	7.856,25				
27/02/2015	1357		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313421, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15	306,94				
27/02/2015	1359		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313420, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15	306,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.852,96</b>	<b>0,00</b>	<b>156.852,96D</b>
02/03/2015	1351		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313295, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>161.125,27D</b>
03/03/2015	1353		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313296, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.606,29</b>	<b>0,00</b>	<b>161.606,29D</b>
05/03/2015	1730		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 445, cheque 313449, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15	8.337,75				
05/03/2015	1763		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313502, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.637,29				
05/03/2015	1765		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313503, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	52,63				
05/03/2015	1767		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 497, cheque 313504, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.	5.878,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1771		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 313450, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.	633,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>179.146,36D</b>
06/03/2015	1609		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.	33.929,32				
06/03/2015	1616		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 449, aviso de debito 06,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>214.293,04D</b>
09/03/2015	1988		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313499, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.173,21				
09/03/2015	1990		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313500, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.494,04</b>	<b>0,00</b>	<b>218.494,04D</b>
27/03/2015	2561		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313713, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	7.856,25				
27/03/2015	2563		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313714, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	306,94				
27/03/2015	2565		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313715, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	306,94				
27/03/2015	3115		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
27/03/2015	3117		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 920, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pgto a maior no recolhimento Darf	0,58				
27/03/2015	3120		Liquidado a , liquidação do empenho , aviso de debito , recibo ref. a	4.753,33				
27/03/2015	3123	08/2015	Cancelamento da liquidação nº 848, do Empenho 448, favorecido Marcelo Carneiro Santiago, nota fiscal nº , em função de		0,60			
27/03/2015	3126	08/2015	Cancelamento da liquidação nº 848, do Empenho 448, favorecido Marcelo Carneiro Santiago, nota fiscal nº , em função de pgto darf a maior		0,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.471,41</b>	<b>1,00</b>	<b>236.470,41D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2837		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313725, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15	2.685,17				
01/04/2015	2839		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313726, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15	52,63				
01/04/2015	2952		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 723, cheque 313727, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, vr ref aluguel vencimento 05,04,15	5.778,05				
01/04/2015	2956		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio do CFO.	24.819,44				
01/04/2015	2964		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, cheque 313671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.924,20</b>	<b>1,00</b>	<b>272.923,20D</b>
06/04/2015	2814		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 728, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem	633,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.558,04</b>	<b>1,00</b>	<b>273.557,04D</b>
07/04/2015	2812		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 776, cheque 313806, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.	8.337,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.895,79</b>	<b>1,00</b>	<b>281.894,79D</b>
09/04/2015	3156		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313804, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.	4.117,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.013,40</b>	<b>1,00</b>	<b>286.012,40D</b>
20/04/2015	3158		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313805, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.041,19</b>	<b>1,00</b>	<b>286.040,19D</b>
29/04/2015	3490		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 727, cheque 313767, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
29/04/2015	3567		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313768, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15	4.272,31				
29/04/2015	3569		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313833, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15	481,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3572		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313770, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
29/04/2015	3574		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313832, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
29/04/2015	3685		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314050, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .	8.331,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.096,61</b>	<b>1,00</b>	<b>305.095,61D</b>
30/04/2015	3645		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314019, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	7.538,46				
30/04/2015	3647		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314020, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	277,77				
30/04/2015	3649		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314021, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	277,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.190,61</b>	<b>1,00</b>	<b>313.189,61D</b>
04/05/2015	3709		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 956, cheque 313966, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem	633,84				
04/05/2015	3713		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015	25.583,10				
04/05/2015	3723		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 993, cheque 314010, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.	3.074,70				
04/05/2015	3727		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 314048, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.639,97				
04/05/2015	3730		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1107, cheque 314049, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir	49,95				
04/05/2015	3753		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 946, cheque 313941, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.	5.868,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.041,01</b>	<b>1,00</b>	<b>351.040,01D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3807		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314072, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14	4.245,06				
07/05/2015	3809		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314073, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.305,14</b>	<b>1,00</b>	<b>355.304,14D</b>
28/05/2015	4670		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 951, cheque 313965, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307	1.217,36				
28/05/2015	4672		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313800, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.272,31				
28/05/2015	4674		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313801, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	481,02				
28/05/2015	4676		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313802, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.272,31				
28/05/2015	4678		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	481,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.029,16</b>	<b>1,00</b>	<b>366.028,16D</b>
01/06/2015	4813		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314238, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	7.690,09				
01/06/2015	4815		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314239, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	273,77				
01/06/2015	4817		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314240, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	273,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.266,79</b>	<b>1,00</b>	<b>374.265,79D</b>
02/06/2015	4824		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1138, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.	18.496,69				
02/06/2015	4835		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314242, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.737,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4837		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314243, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	49,95				
02/06/2015	4839		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1253, cheque 314291, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15	5.967,17				
02/06/2015	4846		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1209, cheque 314245, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.635,67</b>	<b>1,00</b>	<b>404.634,67D</b>
09/06/2015	5174		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1299, cheque 310645, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.	8.545,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.181,57</b>	<b>1,00</b>	<b>413.180,57D</b>
10/06/2015	4848		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
10/06/2015	4850		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
10/06/2015	5268		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310647, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.031,81				
10/06/2015	5270		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310648, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.866,29</b>	<b>1,00</b>	<b>417.865,29D</b>
29/06/2015	5378		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310664, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.315,52				
29/06/2015	5380		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310666, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	437,81				
29/06/2015	5382		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.315,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5384		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310667, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	437,81				
29/06/2015	5386		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310843, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	8.077,39				
29/06/2015	5388		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310844, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	350,83				
29/06/2015	5390		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310845, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	350,83				
29/06/2015	5410		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1215, cheque 314246, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.369,36</b>	<b>1,00</b>	<b>437.368,36D</b>
30/06/2015	7620		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1990, cheque 313553, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.586,72</b>	<b>1,00</b>	<b>438.585,72D</b>
02/07/2015	5792		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1511, cheque 310877, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.	6.011,66				
02/07/2015	6257		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310838, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.	2.639,97				
02/07/2015	6259		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310839, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.	49,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.288,30</b>	<b>1,00</b>	<b>447.287,30D</b>
03/07/2015	5490		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1431, cheque 310786, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.405,80</b>	<b>1,00</b>	<b>450.404,80D</b>
06/07/2015	6272		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1428, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.	24.112,70				
06/07/2015	6329		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem	835,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.354,24</b>	<b>1,00</b>	<b>475.353,24D</b>
08/07/2015	6418		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1502, cheque 310890, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15	4.065,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.419,89</b>	<b>1,00</b>	<b>479.418,89D</b>
09/07/2015	6402		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1516, cheque 310896, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.	8.382,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.802,84</b>	<b>1,00</b>	<b>487.801,84D</b>
29/07/2015	6583		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1451, cheque 310788, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
29/07/2015	6761		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310798, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.315,52				
29/07/2015	6763		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	437,81				
29/07/2015	6765		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.315,52				
29/07/2015	6767		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.526,86</b>	<b>1,00</b>	<b>498.525,86D</b>
31/07/2015	6709		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311112, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	8.077,39				
31/07/2015	6711		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311113, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	350,83				
31/07/2015	6713		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311114, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	350,83				
31/07/2015	9302		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884	987,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.293,35</b>	<b>1,00</b>	<b>508.292,35D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6914		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.	20.089,10				
04/08/2015	6916		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.	1.523,70				
04/08/2015	6922		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	26.875,78				
04/08/2015	6935		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1665, cheque 311071, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.	3.117,50				
04/08/2015	6946		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque 311072, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.	2.639,97				
04/08/2015	6948		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.	49,95				
04/08/2015	6975		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1664, cheque 311078, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.	734,30				
04/08/2015	7037		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1731, cheque 311126, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.	5.864,20				
04/08/2015	7039		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311194, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.	4.139,67				
04/08/2015	7041		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311195, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.346,59</b>	<b>1,00</b>	<b>573.345,59D</b>
11/08/2015	7471		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 311251, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.	8.427,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.773,66</b>	<b>1,00</b>	<b>581.772,66D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	7929		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	8.077,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.851,05</b>	<b>1,00</b>	<b>589.850,05D</b>
28/08/2015	7743		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311146, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/08/2015	7745		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311147, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/08/2015	7747		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311148, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/08/2015	7749		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311149, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/08/2015	8223		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 28,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.	1.319,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.676,99</b>	<b>1,00</b>	<b>600.675,99D</b>
02/09/2015	7931		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311376, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	350,83				
02/09/2015	7934		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311375, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	350,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.378,65</b>	<b>1,00</b>	<b>601.377,65D</b>
03/09/2015	8322		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1762, cheque 311165, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.	734,30				
03/09/2015	8558		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15	32.155,46				
03/09/2015	9028		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1943, cheque 311346, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.385,91</b>	<b>1,00</b>	<b>637.384,91D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	8005		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 08,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.	1.453,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.839,70</b>	<b>1,00</b>	<b>638.838,70D</b>
10/09/2015	8116		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1761, cheque 311470, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.	865,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.704,80</b>	<b>1,00</b>	<b>639.703,80D</b>
14/09/2015	8519		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 14,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311	6.107,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.812,35</b>	<b>1,00</b>	<b>645.811,35D</b>
23/09/2015	8875		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311523, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15	4.315,52				
23/09/2015	8877		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311524, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15	437,81				
23/09/2015	8879		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311525, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15	4.315,52				
23/09/2015	8881		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311526, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15	437,81				
23/09/2015	8883		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 213,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	4.619,64				
23/09/2015	8885		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311656, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	32,66				
23/09/2015	8887		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311657, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	32,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.003,97</b>	<b>1,00</b>	<b>660.002,97D</b>
24/09/2015	8522		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2172, cheque 311541, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.023,04</b>	<b>1,00</b>	<b>660.022,04D</b>
01/10/2015	9273		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2170, cheque 311595, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.	3.117,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9277		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2398, cheque 311659, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo	941,82				
01/10/2015	9279		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2048, cheque 311658, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.	12.595,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.678,27</b>	<b>1,00</b>	<b>676.677,27D</b>
02/10/2015	9426		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15	30.916,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.595,01</b>	<b>1,00</b>	<b>707.594,01D</b>
28/10/2015	9755		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311763, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/10/2015	9757		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311764, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/10/2015	9759		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311761, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/10/2015	9761		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311762, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.101,67</b>	<b>1,00</b>	<b>717.100,67D</b>
04/11/2015	9899		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2376, cheque 311819, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.	3.074,70				
04/11/2015	9901		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2441, cheque 311903, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.	941,82				
04/11/2015	9953		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2329, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.	23.411,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.529,40</b>	<b>1,00</b>	<b>744.528,40D</b>
27/11/2015	10722		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311954, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15	4.315,52				
27/11/2015	10724		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311955, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15	437,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10726		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311973, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15	4.315,52				
27/11/2015	10728		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311957, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.036,06</b>	<b>1,00</b>	<b>754.035,06D</b>
03/12/2015	11133		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2617, cheque 312104, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominios ref mes 11/15	3.155,90				
03/12/2015	11334		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.	23.964,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.156,17</b>	<b>1,00</b>	<b>781.155,17D</b>
28/12/2015	11554		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312236, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.315,52				
28/12/2015	11556		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312237, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	437,81				
28/12/2015	11558		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.315,52				
28/12/2015	11560		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312239, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.662,83</b>	<b>1,00</b>	<b>790.661,83D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		790.661,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.662,83</b>	<b>790.662,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/07/2015	6369		Liquidado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, liquidação do empenho 1432, cheque 310785, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
16/10/2015	9629		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2319, cheque 311765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.	1.740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,00D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		3.040,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2015	2543		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312564, nota fiscal 3893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.	344,78				
05/01/2015	2545		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312565, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica. IR PIS COFINS CSLL.	35,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,76</b>	<b>0,00</b>	<b>380,76D</b>
09/01/2015	2535		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310484, nota fiscal 0961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.	590,93				
09/01/2015	2537		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310485, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX. IR PIS COFINS CSLL.	61,68				
09/01/2015	2539		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312551, nota fiscal 1087. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	348,61				
09/01/2015	2541		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312552, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI. IR PIS COFINS CSLL.	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.418,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,37D</b>
12/01/2015	221		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 49, cheque 312926, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,37D</b>
15/01/2015	2591		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3954, cheque 312905, nota fiscal 00008. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda. Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.	4.460,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.258,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.258,94D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2015	287		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 25, cheque 312990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.	2.187,50				
16/01/2015	289		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 26, cheque 312989, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.	6.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.793,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793,94D</b>
31/01/2015	3273		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 40, cheque 312919, nota fiscal 000087. ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.443,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.443,94D</b>
02/02/2015	782		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312922, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	781,17				
02/02/2015	784		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	12,49				
02/02/2015	786		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.276,30D</b>
04/02/2015	632		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 43, cheque 312920, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.	385,00				
04/02/2015	759		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 138, cheque 313092, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15	344,78				
04/02/2015	762		vr retido de A telecom	35,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.042,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.042,06D</b>
09/02/2015	853		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 137, cheque 313089, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332	986,50				
09/02/2015	855		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 123, cheque 313124, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15	380,00				
09/02/2015	1108		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312933, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	590,93				
09/02/2015	1110		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312934, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	61,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1112		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 158, cheque 313122, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.	668,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.729,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.729,36D</b>
02/03/2015	1372		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313201, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	781,17				
02/03/2015	1374		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313202, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	12,49				
02/03/2015	1376		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313203, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.561,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.561,72D</b>
05/03/2015	1677		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 434, cheque 313428, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.	88,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,56D</b>
09/03/2015	1976		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15	590,93				
09/03/2015	1978		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15	61,68				
09/03/2015	1982		Liquidado a 3D Cristais Laser Fox Ltda-Me, liquidação do empenho 539, cheque 313579, recibo ref. a Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mmm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.103,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.103,17D</b>
10/03/2015	1854		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 451, cheque 313466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.753,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.753,17D</b>
12/03/2015	1852		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 219, cheque 313198, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.	380,00				
12/03/2015	2036		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313592, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutencao veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728	1.057,99				
12/03/2015	2038		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313593, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutencao veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728	110,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.301,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.301,57D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2457		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 610, cheque 313650, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687	1.197,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.498,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.498,57D</b>
01/04/2015	2816		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313464, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/04/2015	2818		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313465, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
01/04/2015	2849		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 730, cheque 313765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutneçao dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.533,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.533,57D</b>
07/04/2015	3247		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313461, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	781,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.314,74</b>	<b>0,00</b>	<b>32.314,74D</b>
08/04/2015	3249		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313462, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	12,49				
08/04/2015	3251		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313463, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.365,93</b>	<b>0,00</b>	<b>32.365,93D</b>
09/04/2015	3026		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 626, cheque 313665, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de eletricista	27,30				
09/04/2015	3049		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 459, cheque 313481, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.045,84D</b>
10/04/2015	3036		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 455, cheque 313459, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.425,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.425,84D</b>
27/04/2015	3281		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 825, cheque 313860, recibo ref. a Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.627,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.627,84D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3603		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313763, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break	348,61				
04/05/2015	3605		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313764, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break	36,39				
04/05/2015	3732		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313760, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	781,17				
04/05/2015	3734		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313761, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	12,49				
04/05/2015	3736		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313762, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.845,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.845,20D</b>
07/05/2015	3848		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313753, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx	590,93				
07/05/2015	3850		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313754, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.497,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.497,81D</b>
08/05/2015	3767		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 735, cheque 313759, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.877,81</b>	<b>0,00</b>	<b>35.877,81D</b>
15/05/2015	3993		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313961, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i-série FUZ 30183.	623,75				
15/05/2015	3995		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313962, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i-série FUZ 30183.	38,75				
15/05/2015	3997		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313963, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.	623,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	3999		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313964, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.	38,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.202,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.202,81D</b>
01/06/2015	4972		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1220, cheque 314249, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.852,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,81D</b>
09/06/2015	5166		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	590,93				
09/06/2015	5168		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313991, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	61,68				
09/06/2015	5172		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1309, cheque 310655, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.925,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.925,42D</b>
11/06/2015	5245		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1290, cheque 314331, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.	440,00				
11/06/2015	5247		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1201, cheque 314226, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/05/15 até 14/06/15 parcela 02/24-IRADV - Série QHS 01419.	662,50				
11/06/2015	5258		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314224, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/05/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.	623,74				
11/06/2015	5260		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314225, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/05/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.690,42</b>	<b>0,00</b>	<b>40.690,42D</b>
01/07/2015	5539		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310659, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	805,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5541		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310660, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	12,88				
01/07/2015	5543		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310661, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	39,93				
01/07/2015	5545		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314250, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/07/2015	5547		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314251, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.933,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.933,94D</b>
08/07/2015	6444		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314258, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.	590,93				
08/07/2015	6446		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314259, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.586,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42.586,55D</b>
09/07/2015	6404		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 969, cheque 313985, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.	380,00				
09/07/2015	6406		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1452, cheque 310803, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.346,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.346,55D</b>
13/07/2015	6237		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314270, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).	623,74				
13/07/2015	6239		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314271, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).	38,76				
13/07/2015	6241		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314278, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	623,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.632,79</b>	<b>0,00</b>	<b>44.632,79D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6243		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314279, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.671,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44.671,55D</b>
29/07/2015	6992		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310833, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break	348,61				
29/07/2015	6994		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310794, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.056,55</b>	<b>0,00</b>	<b>45.056,55D</b>
31/07/2015	6590		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1689, cheque 311082, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15	842,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.898,55</b>	<b>0,00</b>	<b>45.898,55D</b>
04/08/2015	6979		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1532, cheque 310933, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
04/08/2015	6981		Liquidado a JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME, liquidação do empenho 1603, cheque 311012, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47.748,55D</b>
06/08/2015	7079		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311143, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	56.265,50				
06/08/2015	7081		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311145, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	1.962,75				
06/08/2015	7084		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311225, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	7.196,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.173,55</b>	<b>0,00</b>	<b>113.173,55D</b>
10/08/2015	7344		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 310822, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.826,16</b>	<b>0,00</b>	<b>113.826,16D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	7479		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1797, cheque 311200, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.	100,50				
13/08/2015	7782		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310805, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)	623,70				
13/08/2015	7786		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310806, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)	38,76				
13/08/2015	7807		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, cheque 310807, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	623,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.212,86</b>	<b>0,00</b>	<b>115.212,86D</b>
19/08/2015	7805		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 311248, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763	230,00				
19/08/2015	7809		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.481,62</b>	<b>0,00</b>	<b>115.481,62D</b>
21/08/2015	7541		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311261, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.	63.462,25				
21/08/2015	7543		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311283, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.	1.962,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.906,62</b>	<b>0,00</b>	<b>180.906,62D</b>
31/08/2015	7701		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311109, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira	414,26				
31/08/2015	7703		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311110, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira	25,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.346,62</b>	<b>0,00</b>	<b>181.346,62D</b>
01/09/2015	8001		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 3109934, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.	348,61				
01/09/2015	8003		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>181.731,62D</b>
03/09/2015	8231		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1770, cheque 311175, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.111,62</b>	<b>0,00</b>	<b>182.111,62D</b>
08/09/2015	8059		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1766, cheque 311168, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.761,62</b>	<b>0,00</b>	<b>182.761,62D</b>
09/09/2015	8118		Liquidado a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 1980, cheque 311377, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.	585,85				
09/09/2015	8124		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310944, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	590,93				
09/09/2015	8126		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310945, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,08D</b>
11/09/2015	8176		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311485, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.	1.821,87				
11/09/2015	8178		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311486, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.	190,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.012,08</b>	<b>0,00</b>	<b>186.012,08D</b>
14/09/2015	8289		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1549, cheque 310967, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .	623,74				
14/09/2015	8299		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310956, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8301		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310966, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.298,32</b>	<b>0,00</b>	<b>187.298,32D</b>
15/09/2015	8264		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311516, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071	63.462,25				
15/09/2015	8266		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311517, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071	1.962,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.723,32</b>	<b>0,00</b>	<b>252.723,32D</b>
18/09/2015	8292		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2130, cheque 310968, recibo ref. a lor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>252.762,08D</b>
25/09/2015	8985		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	805,71				
25/09/2015	8987		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	12,88				
25/09/2015	8989		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311173, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.620,60</b>	<b>0,00</b>	<b>253.620,60D</b>
30/09/2015	10121		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2547, cheque 311406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015. 0403.	380,00				
30/09/2015	10127		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311315, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . sp.	63.462,25				
30/09/2015	10129		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311316, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . pis cofins csll. sp.	1.962,75				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>319.425,60D</b>
02/10/2015	9283		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.	41.713,35				
02/10/2015	9285		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.	4.353,31				
02/10/2015	9328		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311180, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	590,93				
02/10/2015	9330		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311181, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	61,68				
02/10/2015	9366		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1996, cheque 311400, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366.794,87</b>	<b>0,00</b>	<b>366.794,87D</b>
08/10/2015	9344		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311169, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.	348,61				
08/10/2015	9346		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311170, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.179,87</b>	<b>0,00</b>	<b>367.179,87D</b>
09/10/2015	9336		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2195, cheque 311610, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
09/10/2015	9651		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311161, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.	623,74				
09/10/2015	9653		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311162, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.	38,76				
09/10/2015	9675		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311152, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	9677		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311153, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.884,87</b>	<b>0,00</b>	<b>368.884,87D</b>
16/10/2015	9232		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2246, cheque 311707, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.	92,00				
16/10/2015	9419		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 2232, cheque 311681, recibo ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.	7.896,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.872,87</b>	<b>0,00</b>	<b>376.872,87D</b>
26/10/2015	9640		Liquidado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 2234, cheque 311693, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de brasilia.	7.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.772,87</b>	<b>0,00</b>	<b>384.772,87D</b>
03/11/2015	9872		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311401, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.	348,61				
03/11/2015	9874		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311402, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.	36,39				
03/11/2015	9876		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2185, cheque 311620, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 09/15	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.807,87</b>	<b>0,00</b>	<b>385.807,87D</b>
09/11/2015	10184		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311411, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.	590,93				
09/11/2015	10186		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311412, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.460,48</b>	<b>0,00</b>	<b>386.460,48D</b>
11/11/2015	10174		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2384, cheque 311833, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.840,48</b>	<b>0,00</b>	<b>386.840,48D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	10365		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311430, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.	623,74				
13/11/2015	10367		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311431, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.	38,76				
13/11/2015	10407		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311426, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.	623,74				
13/11/2015	10409		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311427, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.165,48</b>	<b>0,00</b>	<b>388.165,48D</b>
25/11/2015	10640		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311980, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC, referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.	12.115,78				
25/11/2015	10642		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311981, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC, referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.	374,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.655,98</b>	<b>0,00</b>	<b>400.655,98D</b>
30/11/2015	11018		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311618, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despesa com manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15	348,61				
30/11/2015	11020		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311619, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despesa com manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.040,98</b>	<b>0,00</b>	<b>401.040,98D</b>
03/12/2015	11079		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312189, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.	3.395,00				
03/12/2015	11081		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312210, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.	105,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11083		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312168, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.	12.115,78				
03/12/2015	11233		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2380, cheque 311824, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.306,76</b>	<b>0,00</b>	<b>417.306,76D</b>
09/12/2015	11154		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2597, cheque 312075, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15	380,00				
09/12/2015	11365		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311629, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	590,93				
09/12/2015	11367		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311630, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.339,37</b>	<b>0,00</b>	<b>418.339,37D</b>
14/12/2015	11085		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311625, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	623,74				
14/12/2015	11087		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311626, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	38,76				
14/12/2015	11090		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311627, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	623,74				
14/12/2015	11092		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311628, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>419.664,37D</b>
15/12/2015	11375		Liquidado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312204, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e instalação de 15 persianas .	543,30				
15/12/2015	11377		Liquidado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312205, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e instalação de 15 persianas .	56,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11381		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312206, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	11.328,00				
15/12/2015	11383		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312207, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	236,00				
15/12/2015	11385		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312208, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.064,37</b>	<b>0,00</b>	<b>432.064,37D</b>
31/12/2015	11881		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312169, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098. iss sobre nota fiscal.	374,72				
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		432.439,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.439,09</b>	<b>432.439,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2015	523		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 217, aviso de debito 30,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veículo fiat dobro 1,8 flex do CFO	1.829,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.829,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829,26D</b>
09/03/2015	1967		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313570, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.	2.365,67				
09/03/2015	1969		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313571, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.	179,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.374,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374,35D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		4.374,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.374,35</b>	<b>4.374,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2695		Liquidado a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312984, fatura 0740062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	2.336,19				
13/01/2015	2698		Liquidado a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312985, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	243,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00D</b>
22/01/2015	384		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 78, cheque 313043, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicação resolução CFO154-15rtf	1.639,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.219,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219,98D</b>
05/02/2015	638		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 249, cheque 313270, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.	30.300,00				
05/02/2015	973		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 204, cheque 313163, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes	151,85				
05/02/2015	975		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 182, cheque 313155, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.	1.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.886,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.886,63D</b>
19/02/2015	954		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 288, cheque 313311, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>36.099,22D</b>
25/02/2015	1249		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, cheque 313385, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
25/02/2015	1251		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 287, cheque 313366, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.706,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36.706,62D</b>
05/03/2015	1720		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 261, cheque 313278, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.	30.300,00				
05/03/2015	1769		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 477, cheque 313513, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.	121,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.128,10</b>	<b>0,00</b>	<b>67.128,10D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2393		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 582, cheque 313621, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.553,28</b>	<b>0,00</b>	<b>67.553,28D</b>
19/03/2015	2195		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 624, cheque 313661, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	2.611,82				
19/03/2015	2212		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 623, cheque 313662, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	394,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.559,91</b>	<b>0,00</b>	<b>70.559,91D</b>
27/03/2015	2569		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, cheque 313678, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	728,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.288,79</b>	<b>0,00</b>	<b>71.288,79D</b>
09/04/2015	3028		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 787, cheque 313814, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.	334,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.622,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71.622,86D</b>
27/04/2015	3466		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313929, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.	35.588,70				
27/04/2015	3468		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313930, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.	2.211,30				
27/04/2015	3470		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313931, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.	266.610,21				
27/04/2015	3472		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313932, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.	16.565,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.598,86</b>	<b>0,00</b>	<b>392.598,86D</b>
30/04/2015	3669		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 925, cheque 313937, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.902,56</b>	<b>0,00</b>	<b>392.902,56D</b>
14/05/2015	4006		Liquidado a Belo Rio Copias Ltda - ME, liquidação do empenho 1098, cheque 314136, recibo ref. a Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME, ref serviços de xerox conf. comprovantes	450,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.353,06</b>	<b>0,00</b>	<b>393.353,06D</b>
15/05/2015	4003		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1033, cheque 314070, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .	2.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.133,06</b>	<b>0,00</b>	<b>396.133,06D</b>
26/05/2015	4691		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314074, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.	2.812,73				
26/05/2015	4693		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314075, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.	174,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.120,56</b>	<b>0,00</b>	<b>399.120,56D</b>
01/06/2015	4780		Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 1257, cheque 314295, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos -Canoa A5 (20 páginas com capa)formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.	1.765,47				
01/06/2015	4811		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1193, cheque 314228, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	4.008,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.894,87</b>	<b>0,00</b>	<b>404.894,87D</b>
09/06/2015	5162		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314218, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332	2.625,95				
09/06/2015	5164		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314219, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332	274,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.794,87</b>	<b>0,00</b>	<b>407.794,87D</b>
18/06/2015	5204		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314296, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.	271,65				
18/06/2015	5206		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314297, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.	28,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.094,87</b>	<b>0,00</b>	<b>408.094,87D</b>
24/06/2015	5309		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1287, cheque 314327, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diario e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>408.394,87D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5582		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1495, cheque 310887, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.	2.125,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.520,77</b>	<b>0,00</b>	<b>410.520,77D</b>
13/07/2015	6327		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 310926, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.	67,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.588,63</b>	<b>0,00</b>	<b>410.588,63D</b>
29/07/2015	6818		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.	2.625,95				
29/07/2015	6820		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.	274,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.488,63</b>	<b>0,00</b>	<b>413.488,63D</b>
03/08/2015	7010		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311099, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.	150.627,20				
03/08/2015	7012		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.	9.359,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.475,03</b>	<b>0,00</b>	<b>573.475,03D</b>
25/08/2015	7734		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 1816, Seleccione.ch 3111218.. , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614	63.125,69				
25/08/2015	7736		vr retido de Thomas greg	3.922,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.523,03</b>	<b>0,00</b>	<b>640.523,03D</b>
02/09/2015	7909		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1969, cheque 311371, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.	303,70				
02/09/2015	7911		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1956, cheque 311367, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8352239.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>641.130,43D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8077		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2036, cheque 311466, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279	77.402,60				
10/09/2015	8079		vr retido de Thomas	4.809,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>723.342,43D</b>
23/09/2015	9068		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2135, cheque 311572, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.242,43</b>	<b>0,00</b>	<b>726.242,43D</b>
08/10/2015	9354		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2241, cheque 311695, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.	971,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.214,27</b>	<b>0,00</b>	<b>727.214,27D</b>
19/10/2015	9213		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311654, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .	6.176,24				
19/10/2015	9215		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311655, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .	383,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.774,27</b>	<b>0,00</b>	<b>733.774,27D</b>
04/11/2015	10034		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2378, cheque 311823, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.986,86</b>	<b>0,00</b>	<b>733.986,86D</b>
12/11/2015	10357		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2453, cheque 311920, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734.594,26</b>	<b>0,00</b>	<b>734.594,26D</b>
27/11/2015	10761		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2578, cheque 312038, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734.746,11</b>	<b>0,00</b>	<b>734.746,11D</b>
04/12/2015	11237		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2663, cheque 312133, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resolucoes CFO 164, 165 e 166/15.	1.488,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.234,24</b>	<b>0,00</b>	<b>736.234,24D</b>
21/12/2015	11498		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2780, cheque 312242, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.	1.488,13				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737.722,37</b>	<b>0,00</b>	<b>737.722,37D</b>
22/12/2015	11629		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 22,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.	364,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.086,81</b>	<b>0,00</b>	<b>738.086,81D</b>
28/12/2015	11617		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2795, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15	1.245,17				
28/12/2015	11619		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.544,57</b>	<b>0,00</b>	<b>739.544,57D</b>
29/12/2015	11542		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312220, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia	3.042,48				
29/12/2015	11544		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312221, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia	317,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.904,57</b>	<b>0,00</b>	<b>742.904,57D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		742.904,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.904,57</b>	<b>742.904,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2015	1939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 02/01/2015 a 31/01/2015, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.316,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,25D</b>
27/01/2015	1931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 01/01/2015 a 31/01/2015, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.941,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,13D</b>
25/02/2015	1625		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 08/01/2015 a 31/03/2015, conforme Comp. de depósito Nº: 000185 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.910,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.168,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,92D</b>
30/03/2015	3893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 29/01/2015 a 31/03/2015, conforme Comp. de Depósito Nº: 30,03,2015 do(a) José Alberto Cabral Botelho.	3.997,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.166,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.166,31D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	3141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 23/02/2015 a 31/03/2015, conforme Comp. de Depósito Nº: 17/04/15 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.883,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.049,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.049,81D</b>
29/04/2015	3889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 09/02/2015 a 31/03/2015, conforme transferencia bancaria do(a) Ruth da Costa Santos.	2.087,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21.137,48D</b>
09/06/2015	5273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme nota fiscal Nº: dvs	3.815,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.953,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.953,45D</b>
02/07/2015	6595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 31/03/2015 a 30/06/2015, conforme recibo do(a) José Alberto Cabral Botelho.	3.971,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.925,19D</b>
24/08/2015	7780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 20/05/2015 a 30/06/2015, conforme nota fiscal Nº: 00000 do(a) Ruth da Costa Santos.	3.794,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.719,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32.719,26D</b>
29/09/2015	9119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 19/08/2015 a 30/09/2015, conforme recibo Nº: 0000 do(a) Geovana Faria da Silva. dep de 11,00 e 306,33 total 317,33	3.682,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.401,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36.401,93D</b>
13/11/2015	10687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 12/02/2015 a 31/03/2015, conforme recibo Nº: 000000 do(a) José Alberto Cabral Botelho.	3.867,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.269,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.269,88D</b>
27/11/2015	11188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Ruth da Costa Santos, referente ao período de 24/09/2015 a 30/11/2015, conforme Comp. de Depósito Nº: 27/11/15 do(a) Conselho Federal de Odontologia.	2.651,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.921,43</b>	<b>0,00</b>	<b>42.921,43D</b>
02/12/2015	10905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 29/09/2015 a 30/11/2015, conforme recibo Nº: 000 do(a) Geovana Faria da Silva.	3.867,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.789,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46.789,41D</b>
31/12/2015	11657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) José Alberto Cabral Botelho, referente ao período de 06/10/2015 a 30/11/2015, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.041,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 01/12/2015 a 31/12/2015, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	4.000,00				
31/12/2015	11902		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Roberto Antonio Arantes Burgos, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	4.000,00				
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		57.831,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.831,40</b>	<b>57.831,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2015	2642		Liquidado a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312548, nota fiscal 18732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/01/2015	2644		Liquidado a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312549, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet. ir pis cofins csll.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,63D</b>
09/02/2015	823		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 124, cheque 313180, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 01/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,63D</b>
05/03/2015	1801		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, cheque 313556, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .	41.713,35				
05/03/2015	1803		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.153,29</b>	<b>0,00</b>	<b>52.153,29D</b>
10/04/2015	3034		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 466, cheque 313478, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.103,29</b>	<b>0,00</b>	<b>57.103,29D</b>
20/04/2015	3310		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313927, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .	41.713,35				
20/04/2015	3312		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .	4.353,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.169,95</b>	<b>0,00</b>	<b>103.169,95D</b>
05/05/2015	3680		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, cheque 313915, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546	41.713,35				
05/05/2015	3682		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>149.236,61D</b>
11/05/2015	3979		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 746, cheque 313739, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.186,61</b>	<b>0,00</b>	<b>154.186,61D</b>
02/06/2015	4829		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313986, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.	41.713,35				
02/06/2015	4831		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313987, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>200.253,27D</b>
09/06/2015	4974		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 979, cheque 313983, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.203,27</b>	<b>0,00</b>	<b>205.203,27D</b>
02/07/2015	5578		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314272, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	41.713,35				
02/07/2015	5580		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314273, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.269,93</b>	<b>0,00</b>	<b>251.269,93D</b>
10/07/2015	5796		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310983, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.	7.144,39				
10/07/2015	5798		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310974, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.	745,61				
10/07/2015	6207		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 314277, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.	4.950,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.109,93</b>	<b>0,00</b>	<b>264.109,93D</b>
22/07/2015	6363		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310995, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.	318,55				
22/07/2015	6365		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310996, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.	33,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.461,73</b>	<b>0,00</b>	<b>264.461,73D</b>
29/07/2015	6827		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313853, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.	905,50				
29/07/2015	6829		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313854, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.	94,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.461,73</b>	<b>0,00</b>	<b>265.461,73D</b>
03/08/2015	6996		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310795, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	805,71				
03/08/2015	6998		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310796, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	12,88				
03/08/2015	7000		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, Seleccione... 310797, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.320,25</b>	<b>0,00</b>	<b>266.320,25D</b>
04/08/2015	6918		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310826, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.	41.713,35				
04/08/2015	6920		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310827, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.386,91</b>	<b>0,00</b>	<b>312.386,91D</b>
10/08/2015	7336		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1456, cheque 310809, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.336,91</b>	<b>0,00</b>	<b>317.336,91D</b>
01/09/2015	7995		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310936, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	805,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	7997		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310937, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	12,88				
01/09/2015	7999		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310938, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>318.195,43D</b>
02/09/2015	7938		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, cheque 310940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.	41.713,35				
02/09/2015	7942		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.262,09</b>	<b>0,00</b>	<b>364.262,09D</b>
30/09/2015	10118		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1785, cheque 311160, nota fiscal 0120 ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.212,09</b>	<b>0,00</b>	<b>369.212,09D</b>
13/10/2015	9348		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2011, cheque 311425, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.162,09</b>	<b>0,00</b>	<b>374.162,09D</b>
03/11/2015	9956		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311403, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	805,71				
03/11/2015	9958		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311404, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	12,88				
03/11/2015	9960		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311405, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.020,61</b>	<b>0,00</b>	<b>375.020,61D</b>
04/11/2015	9888		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311407, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil	41.713,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.733,96</b>	<b>0,00</b>	<b>416.733,96D</b>
10/11/2015	9890		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311408, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.087,27</b>	<b>0,00</b>	<b>421.087,27D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	10172		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2204, cheque 311644, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.037,27</b>	<b>0,00</b>	<b>426.037,27D</b>
30/11/2015	11026		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311612, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	805,71				
30/11/2015	11028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311613, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	12,88				
30/11/2015	11030		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311614, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.895,79</b>	<b>0,00</b>	<b>426.895,79D</b>
03/12/2015	11369		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311834, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.	41.713,35				
03/12/2015	11371		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311835, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.962,45</b>	<b>0,00</b>	<b>472.962,45D</b>
09/12/2015	11152		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 2395, cheque 311853, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.912,45</b>	<b>0,00</b>	<b>477.912,45D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		477.912,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.912,45</b>	<b>477.912,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2015	264		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312958, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.	374,02				
13/01/2015	266		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312959, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,05</b>	<b>0,00</b>	<b>413,05D</b>
12/02/2015	1061		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313272, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972	374,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	1063		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313273, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,10</b>	<b>0,00</b>	<b>826,10D</b>
12/03/2015	2026		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313548, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	374,02				
12/03/2015	2028		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313549, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,15D</b>
13/04/2015	3257		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313798, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.	361,42				
13/04/2015	3259		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313799, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,28D</b>
14/05/2015	4008		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 1046, cheque 314081, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.	460,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.098,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,30D</b>
11/06/2015	5225		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310672, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.	370,81				
11/06/2015	5227		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310673, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,82D</b>
14/07/2015	6228		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310927, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.	361,42				
14/07/2015	6230		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310928, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905,95D</b>
13/08/2015	7473		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311223, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271	361,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	7475		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311224, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271	37,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.305,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,08D</b>
02/09/2015	7982		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1978, cheque 311380, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.796,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,30D</b>
09/09/2015	8148		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.	361,42				
09/09/2015	8150		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,43D</b>
10/09/2015	7978		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1975, cheque 311378, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.	491,22				
10/09/2015	7980		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1974, cheque 311379, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.177,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,87D</b>
01/10/2015	9450		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2183, cheque 311624, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15	488,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.666,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,14D</b>
15/10/2015	9217		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311715, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.	336,20				
15/10/2015	9219		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311716, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.	35,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.037,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,42D</b>
04/11/2015	9905		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2397, cheque 311856, recibo ref. a Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRÁ -Assessoria técnica em segurança do trabalho.	488,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.525,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,69D</b>
13/11/2015	10423		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311937, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso	341,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	10425		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311938, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso	35,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.902,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.902,72D</b>
14/12/2015	11095		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312181, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.	338,81				
14/12/2015	11097		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312182, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.	35,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.276,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.276,88D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		7.276,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.276,88</b>	<b>7.276,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/02/2015	1320		Liquidado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, liquidação do empenho 252, cheque 313277, recibo ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes	11.770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770,00D</b>
25/02/2015	1185		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais	34.409,00				
25/02/2015	1187		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313427, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais	3.591,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.770,00D</b>
19/03/2015	2219		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313653, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15	1.102,90				
19/03/2015	2222		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15	115,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.988,00D</b>
30/03/2015	2798		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.	16.536,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2800		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.	1.725,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.250,00D</b>
29/05/2015	4757		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1259, cheque 314292, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.	313,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.563,50D</b>
22/06/2015	5292		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310704, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.	897,54				
22/06/2015	5294		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310705, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.	93,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>70.554,70D</b>
29/07/2015	7006		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311121, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.	3.533,62				
29/07/2015	7008	018/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311122, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.	358,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.447,10</b>	<b>0,00</b>	<b>74.447,10D</b>
31/07/2015	6571		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura	2.961,53				
31/07/2015	6573		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, cheque 311077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura	309,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77.717,70D</b>
26/08/2015	7764		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311347, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.	2.839,88				
26/08/2015	7766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311290, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.	296,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.853,95</b>	<b>0,00</b>	<b>80.853,95D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8338		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311372, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891	3.195,68				
03/09/2015	8340		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311373, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891	333,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.383,13</b>	<b>0,00</b>	<b>84.383,13D</b>
11/09/2015	8166		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311510, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067	1.660,69				
11/09/2015	8168		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311511, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067	173,31				
11/09/2015	8172		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311512, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15	2.887,46				
11/09/2015	8174		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311514, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15	301,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>89.405,93D</b>
18/09/2015	8515		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311551, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15	845,85				
18/09/2015	8517		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311552, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15	64,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.315,93</b>	<b>0,00</b>	<b>90.315,93D</b>
25/09/2015	8899		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311589, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908	4.229,23				
25/09/2015	8901		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311592, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908	320,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.865,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94.865,93D</b>
15/10/2015	9170		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311750, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	2.312,88				
15/10/2015	9172		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311751, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	241,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.420,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97.420,18D</b>
23/11/2015	10623		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311976, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.	3.995,75				
23/11/2015	10625		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311977, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.	417,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.832,93</b>	<b>0,00</b>	<b>101.832,93D</b>
21/12/2015	11622		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.	10.015,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.847,93</b>	<b>0,00</b>	<b>111.847,93D</b>
22/12/2015	11624		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.847,94</b>	<b>0,00</b>	<b>111.847,94D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		111.847,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.847,94</b>	<b>111.847,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2015	2597		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3864, cheque 312805, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.	224,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,77</b>	<b>0,00</b>	<b>224,77D</b>
16/01/2015	477		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 79, cheque 313044, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante	1.277,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.501,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,78D</b>
22/01/2015	2571		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, resto a pagar 3960, cheque 312953, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra. Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.	635,75				
22/01/2015	2713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3956, cheque 312956, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.	182,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,13D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	454		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 103, cheque 313063, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.	1.391,58				
29/01/2015	456		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 97, cheque 313057, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.	707,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.418,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418,71D</b>
30/01/2015	507		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 144, cheque 313096, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes	1.128,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.547,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,10D</b>
31/01/2015	2636		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, resto a pagar 3955, cheque 312955, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra. Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.	798,40				
31/01/2015	6080		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.154,10				
31/01/2015	6082		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.665,90				
31/01/2015	6084		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	12.579,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.745,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.745,21D</b>
01/02/2015	6086		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.194,08				
01/02/2015	6088		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.265,00				
01/02/2015	6090		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	6.707,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.911,50D</b>
02/02/2015	617		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 146, cheque 313094, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes	265,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	619		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 157, cheque 313125, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de transportes diversos.	360,00				
02/02/2015	672		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 168, cheque 313106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.	173,50				
02/02/2015	739		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 202, cheque 313162, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes	189,00				
02/02/2015	1303		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 154, cheque 313119, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.	2.314,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.214,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34.214,54D</b>
05/02/2015	741		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 218, cheque 313243, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.	144,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.359,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34.359,08D</b>
09/02/2015	675		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 145, cheque 313091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes	724,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.083,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.083,93D</b>
25/02/2015	1285		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 360, cheque 313371, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.	1.440,19				
25/02/2015	1289		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 299, cheque 313365, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes	822,18				
25/02/2015	1322		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 363, cheque 313370, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.441,30D</b>
01/03/2015	6092		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	390,21				
01/03/2015	6094		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	7.172,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.003,76</b>	<b>0,00</b>	<b>45.003,76D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1673		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 494, cheque 313507, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.353,76</b>	<b>0,00</b>	<b>45.353,76D</b>
06/03/2015	1646		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 518, cheque 313552, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes	1.187,14				
06/03/2015	1652		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 493, cheque 313508, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.	72,00				
06/03/2015	1654		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 519, cheque 313551, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes	517,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.130,50D</b>
12/03/2015	1955		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 544, cheque 313584, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.	463,85				
12/03/2015	1957		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 545, cheque 313583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.	48,00				
12/03/2015	2841		Liquidado a Eduardo Biavatti Lazarini, liquidação do empenho 586, cheque 313622, recibo ref. a Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.	1.040,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.682,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.682,51D</b>
13/03/2015	2077		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 591, cheque 313630, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasília(DF) no dia 22/01/15 e táxi.	443,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.125,51</b>	<b>0,00</b>	<b>49.125,51D</b>
18/03/2015	2083		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 313604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.	77,00				
18/03/2015	2089		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 593, cheque 313629, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.	327,70				
18/03/2015	2091		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 313627, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.735,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49.735,21D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2791		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 635, cheque 313680, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.971,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49.971,21D</b>
27/03/2015	2567		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 691, cheque 313704, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em Brasília, conf. recibos diversos.	1.734,08				
27/03/2015	2620		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 637, cheque 313674, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	84,00				
27/03/2015	2622		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 634, cheque 313672, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.	130,00				
27/03/2015	2624		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 644, cheque 313681, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".	404,27				
27/03/2015	2676		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 636, cheque 313673, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	165,00				
27/03/2015	2680		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 693, cheque 313712, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes	257,58				
27/03/2015	2806		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 589, cheque 313628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.	19.184,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.931,13</b>	<b>0,00</b>	<b>71.931,13D</b>
01/04/2015	6096		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	1.601,22				
01/04/2015	6098		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	304,50				
01/04/2015	6100		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	9.049,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.886,84</b>	<b>0,00</b>	<b>82.886,84D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	3188		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 783, cheque 313797, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.186,84</b>	<b>0,00</b>	<b>83.186,84D</b>
09/04/2015	3038		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 808, cheque 313839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.094,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.281,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.281,45D</b>
20/04/2015	3377		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 907, cheque 313908, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.301,45</b>	<b>0,00</b>	<b>85.301,45D</b>
30/04/2015	3667		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 947, cheque 314004, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes	352,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>85.653,49D</b>
01/05/2015	6102		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1682, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	418,61				
01/05/2015	6104		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1681, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	8.438,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.511,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94.511,08D</b>
04/05/2015	3755		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1027, cheque 314062, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.	655,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.167,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95.167,06D</b>
07/05/2015	3846		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 924, cheque 313940, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.	64,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.231,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95.231,86D</b>
15/05/2015	4145		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1099, cheque 314137, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes	527,26				
15/05/2015	4253		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1097, cheque 314135, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias	1.107,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.866,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96.866,72D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4257		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1146, cheque 314180, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/0515 e 07/05/15.	107,00				
21/05/2015	4259		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1117, cheque 314159, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.	50,00				
21/05/2015	4261		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 314201, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.	629,44				
21/05/2015	4263		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 314188, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.	260,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97.913,21D</b>
22/05/2015	4653		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1163, cheque 314199, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15, conforme comprovantes em anexo.	3.559,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.472,99</b>	<b>0,00</b>	<b>101.472,99D</b>
25/05/2015	4255		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1104, cheque 314145, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes	683,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>102.156,83D</b>
01/06/2015	5019		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1266, cheque 314308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades	1.474,93				
01/06/2015	6106		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1683, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	809,94				
01/06/2015	6110		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1684, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	10.257,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.699,11</b>	<b>0,00</b>	<b>114.699,11D</b>
09/06/2015	5156		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1155, cheque 314189, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de electricista.	23,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.722,51</b>	<b>0,00</b>	<b>114.722,51D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	5223		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1136, cheque 314169, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.	258,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.980,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114.980,90D</b>
22/06/2015	5194		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1300, cheque 310646, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação, conf. documentos em anexo.	43,00				
22/06/2015	5196		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 310697, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	878,96				
22/06/2015	5198		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1381, cheque 310725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.	271,60				
22/06/2015	5200		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1368, cheque 310721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.	180,02				
22/06/2015	5202		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1367, cheque 310720, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.	620,00				
22/06/2015	5278		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1379, cheque 310719, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	748,23				
22/06/2015	5470		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1292, cheque 314333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.	591,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.313,74</b>	<b>0,00</b>	<b>118.313,74D</b>
24/06/2015	5312		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1380, cheque 310718, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.009,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.322,80</b>	<b>0,00</b>	<b>119.322,80D</b>
26/06/2015	5444		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1477, cheque 310842, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com translado Rio x Brasília X Brasília X Rio.	307,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.629,80</b>	<b>0,00</b>	<b>119.629,80D</b>
29/06/2015	5790		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.	1.488,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7966	254/95	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 1480, favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.118,29</b>	<b>40,00</b>	<b>121.078,29D</b>
01/07/2015	6116		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	8.351,83				
01/07/2015	6120		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	1.734,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.205,10</b>	<b>40,00</b>	<b>131.165,10D</b>
08/07/2015	5814		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1438, cheque 310783, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricitista	23,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.228,50</b>	<b>40,00</b>	<b>131.188,50D</b>
09/07/2015	5800		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1551, cheque 310978, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	681,00				
09/07/2015	6331		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1564, cheque 310986, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.	212,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.122,14</b>	<b>40,00</b>	<b>132.082,14D</b>
14/07/2015	5810		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1602, cheque 311013, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.	1.557,98				
14/07/2015	6205		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1599, cheque 311010, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.	184,55				
14/07/2015	6224		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1582, cheque 311004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.	1.409,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.274,24</b>	<b>40,00</b>	<b>135.234,24D</b>
15/07/2015	6255		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1642, cheque 311050, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	301,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.575,24</b>	<b>40,00</b>	<b>135.535,24D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	6587		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1648, cheque 311060, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme ofício 238/2015.	577,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.153,15</b>	<b>40,00</b>	<b>136.113,15D</b>
31/07/2015	6372		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1744, cheque 310965, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	352,60				
31/07/2015	6379		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1745, cheque 310964, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	421,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.927,40</b>	<b>40,00</b>	<b>136.887,40D</b>
03/08/2015	7018		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1740, cheque 311139, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.	361,80				
03/08/2015	9800		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	2.711,04				
03/08/2015	9802		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
03/08/2015	9804		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.075,24</b>	<b>40,00</b>	<b>140.035,24D</b>
04/08/2015	6973		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1735, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.	2.093,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.168,81</b>	<b>40,00</b>	<b>142.128,81D</b>
06/08/2015	7299		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1809, cheque 311206, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.	127,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.295,82</b>	<b>40,00</b>	<b>142.255,82D</b>
10/08/2015	7043		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1732, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.	741,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.037,40</b>	<b>40,00</b>	<b>142.997,40D</b>
24/08/2015	7461		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1942, cheque 311254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados	96,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.134,21</b>	<b>40,00</b>	<b>143.094,21D</b>
28/08/2015	7812		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1925, cheque 311314, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.	4.159,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.293,43</b>	<b>40,00</b>	<b>147.253,43D</b>
01/09/2015	9809		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	188,75				
01/09/2015	9811		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/09/2015	9813		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/09/2015	9815		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	6.512,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.069,34</b>	<b>40,00</b>	<b>154.029,34D</b>
10/09/2015	8104		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2054, cheque 311497, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.	242,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.311,68</b>	<b>40,00</b>	<b>154.271,68D</b>
11/09/2015	8225		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2078, cheque 311504, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06/;15	277,66				
11/09/2015	8227		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2080, cheque 311502, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref reembolso com despeas com o carro do CFO	2.713,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.302,56</b>	<b>40,00</b>	<b>157.262,56D</b>
18/09/2015	8354		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2098, cheque 311559, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes	277,41				
18/09/2015	8356		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2133, cheque 311567, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes	299,60				
18/09/2015	8358		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2132, cheque 311566, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. comprovante	100,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	12037		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2874, cheque 311521, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.	52,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.031,59</b>	<b>40,00</b>	<b>157.991,59D</b>
21/09/2015	8348		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2094, cheque 311528, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.136,57</b>	<b>40,00</b>	<b>158.096,57D</b>
30/09/2015	9040		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2114, cheque 311556, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para brasilia - df, representar cfo na solenidade cro-df, honra ao merito odontologico pelo dr. adriano magalhaes freire.	120,00				
30/09/2015	9042		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2113, cheque 311557, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o cfo, despachos com varios setores da autarquia.	120,00				
30/09/2015	9044		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2222, cheque 311678, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.	443,10				
30/09/2015	9062		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.	245,30				
30/09/2015	9064		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2174, cheque 311596, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf .comprovantes	256,00				
30/09/2015	9066		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2100, cheque 311531, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes	2.283,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.604,93</b>	<b>40,00</b>	<b>161.564,93D</b>
01/10/2015	9818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	1.658,76				
01/10/2015	9820		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				
01/10/2015	9822		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9824		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	9.109,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.448,30</b>	<b>40,00</b>	<b>172.408,30D</b>
02/10/2015	9405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2137, cheque 311576, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeraçao.	774,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.222,54</b>	<b>40,00</b>	<b>173.182,54D</b>
09/10/2015	9680		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2474, cheque 311698, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	1.714,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.936,60</b>	<b>40,00</b>	<b>174.896,60D</b>
15/10/2015	9422		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2320, cheque 311766, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.266,60</b>	<b>40,00</b>	<b>175.226,60D</b>
30/10/2015	11013	110/15	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 2227, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.266,60</b>	<b>40,30</b>	<b>175.226,30D</b>
03/11/2015	9806		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	17.486,13				
03/11/2015	9827		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	2.155,44				
03/11/2015	9829		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	12.823,80				
03/11/2015	9882		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2432, cheque 311897, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeição conf. comprovantes	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.040,97</b>	<b>40,30</b>	<b>208.000,67D</b>
04/11/2015	9903		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2374, cheque 311820, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.876,49				
04/11/2015	9909		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2317, cheque 311769, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.	120,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.037,46</b>	<b>40,30</b>	<b>209.997,16D</b>
05/11/2015	10599		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, cheque 311931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.	134,20				
05/11/2015	10601		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 311930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.	276,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.447,96</b>	<b>40,30</b>	<b>210.407,66D</b>
09/11/2015	10176		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricitista conforme doc. 105180.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.474,96</b>	<b>40,30</b>	<b>210.434,66D</b>
12/11/2015	10371		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2511, cheque 311972, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes	2.560,93				
12/11/2015	10544		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2508, cheque 311952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.	684,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.720,39</b>	<b>40,30</b>	<b>213.680,09D</b>
24/11/2015	10752		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2517, cheque 311975, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.	188,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.908,54</b>	<b>40,30</b>	<b>213.868,24D</b>
26/11/2015	10822		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2581, cheque 312031, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.	457,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.365,74</b>	<b>40,30</b>	<b>214.325,44D</b>
27/11/2015	10536		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2662, cheque 312000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeicao conf. comprovante	106,20				
27/11/2015	10818		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2643, cheque 312103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.506,94</b>	<b>40,30</b>	<b>214.466,64D</b>
30/11/2015	10763		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2626, cheque 312027, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes	3.296,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.803,91</b>	<b>40,30</b>	<b>217.763,61D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	11127		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2682, cheque 312167, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.	467,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.271,41</b>	<b>40,30</b>	<b>218.231,11D</b>
03/12/2015	10750		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2516, cheque 311974, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.	44,56				
03/12/2015	11125		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2724, cheque 312203, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	499,65				
03/12/2015	11337		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2625, cheque 312030, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeração	36,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.852,42</b>	<b>40,30</b>	<b>218.812,12D</b>
04/12/2015	10825		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2734, cheque 312118, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes	751,90				
04/12/2015	11115		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2731, cheque 312209, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.	253,13				
04/12/2015	11117		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2707, cheque 312184, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.	171,00				
04/12/2015	11179		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2732, cheque 312188, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.	673,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.702,18</b>	<b>40,30</b>	<b>220.661,88D</b>
31/12/2015	11873		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2586, cheque 312041, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.	27,00				
31/12/2015	11935		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 01/12/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	1.614,80				
31/12/2015	11938		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 01/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	6.945,89				
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		229.249,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.289,87</b>	<b>229.289,87</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.18	- Cursos e Treinamentos						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
09/07/2015	6288		Liquidado a Aprimora Treinamentos, liquidação do empenho 1556, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.	2.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,00D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		2.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19	- Serviço de Assessoria Contábil						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
05/01/2015	200		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312571, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	30.501,25				
05/01/2015	202		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	487,50				
05/01/2015	204		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312573, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00D</b>
02/02/2015	788		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312936, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	30.501,35				
02/02/2015	790		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312937, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	487,50				
02/02/2015	792		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312938, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	1.511,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
12/02/2015	795		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,10D</b>
02/03/2015	1366		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313181, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	30.501,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1368		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313182, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	487,50				
02/03/2015	1370		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313183, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.500,10</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,10D</b>
24/03/2015	2356		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313595, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	113.209,84				
24/03/2015	2358		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313596, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	5.609,23				
24/03/2015	2360		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313597, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	1.809,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.128,60</b>	<b>0,00</b>	<b>218.128,60D</b>
01/04/2015	2843		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313515, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	30.501,25				
01/04/2015	2845		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313516, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	487,50				
01/04/2015	2847		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313517, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.628,60</b>	<b>0,00</b>	<b>250.628,60D</b>
27/04/2015	3478		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	1.809,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3480		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.047,26</b>	<b>0,00</b>	<b>258.047,26D</b>
28/04/2015	3474		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, cheque 313834, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	113.209,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.257,10</b>	<b>0,00</b>	<b>371.257,10D</b>
04/05/2015	3589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313740, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	30.501,25				
04/05/2015	3591		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313742, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	1.511,25				
04/05/2015	3593		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313741, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.757,10</b>	<b>0,00</b>	<b>403.757,10D</b>
25/05/2015	4523		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314132, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	113.209,84				
25/05/2015	4526		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314133, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	1.809,43				
25/05/2015	4529		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314134, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>524.385,60D</b>
01/06/2015	4760		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313980, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.886,85</b>	<b>0,00</b>	<b>554.886,85D</b>
02/06/2015	4762		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313981, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	487,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4764		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313982, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>556.885,60D</b>
22/06/2015	5303		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310656, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	113.209,84				
22/06/2015	5305		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310657, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	1.809,43				
22/06/2015	5307		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310658, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>677.514,10D</b>
01/07/2015	5549		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314274, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
01/07/2015	5551		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314275, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
01/07/2015	5553		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314276, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>710.014,10D</b>
24/07/2015	6555		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310906, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	113.209,84				
24/07/2015	6557		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	1.809,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	6559		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.642,60</b>	<b>0,00</b>	<b>830.642,60D</b>
31/07/2015	6715		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310810, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	30.501,25				
31/07/2015	6718		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310811, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	487,50				
31/07/2015	6720		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>863.142,60D</b>
21/08/2015	7534		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1915, cheque 311309, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.	23.462,50				
21/08/2015	7536		vr retido de Lar contabilidade	375,00				
21/08/2015	7538		vr. retido de Lar contabilidade	1.162,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>888.142,60D</b>
24/08/2015	7665		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1833, cheque 311233, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro´s.	113.209,84				
24/08/2015	7667		vr retido de Loudon	1.809,43				
24/08/2015	7669		vr retido de Loudon	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.771,10D</b>
01/09/2015	7816		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 310953, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.272,35D</b>
02/09/2015	7818		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.	487,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7820		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.271,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.271,10D</b>
01/10/2015	9395		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311154, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
01/10/2015	9397		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311155, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
01/10/2015	9399		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311156, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.771,10D</b>
03/11/2015	9945		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311642, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO`s.	487,50				
03/11/2015	9947		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311643, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO`s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.769,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.769,85D</b>
04/11/2015	9943		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311641, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO`s.	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.271,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.271,10D</b>
04/12/2015	11357		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311850, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO`s.	30.501,25				
04/12/2015	11359		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311851, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO`s.	487,50				
04/12/2015	11361		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311852, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO`s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.771,10D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		1.138.771,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.771,10</b>	<b>1.138.771,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	494		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 42, cheque 312943, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria jurídica.	6.100,25				
22/01/2015	496		vr retido de Perdiz	97,50				
22/01/2015	498		vr. retido de Perdiz	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
28/01/2015	527		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312931, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.	573,50				
28/01/2015	529		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312932, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101,47D</b>
23/02/2015	1297		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313186, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	6.100,25				
23/02/2015	1299		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313187, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	97,50				
23/02/2015	1301		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313188, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.601,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.601,47D</b>
27/02/2015	1339		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313192, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes	573,50				
27/02/2015	1341		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313193, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.202,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.202,94D</b>
24/03/2015	2287		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313473, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	6.100,25				
24/03/2015	2289		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313474, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	97,50				
24/03/2015	2291		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313475, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	302,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.702,94</b>	<b>0,00</b>	<b>20.702,94D</b>
27/03/2015	2575		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313479, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15	573,50				
27/03/2015	2577		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313542, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.304,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.304,41D</b>
17/04/2015	3203		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 743, cheque 313745, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.804,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.804,41D</b>
29/04/2015	3492		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313751, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15	573,50				
29/04/2015	3494		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313752, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.405,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.405,88D</b>
15/05/2015	3985		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313998, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
15/05/2015	3987		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313999, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
15/05/2015	3989		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 314000, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.905,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.905,88D</b>
26/05/2015	4687		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313993, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	573,50				
26/05/2015	4689		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313994, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.507,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.507,35D</b>
22/06/2015	5446		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1235, cheque 314265, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.007,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42.007,35D</b>
29/06/2015	5374		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310713, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.	597,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5376		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310714, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Morais.	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.633,50D</b>
14/07/2015	6234		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1459, cheque 310829, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49.133,50D</b>
29/07/2015	6795		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1647, cheque 311053, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.	626,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.759,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.759,65D</b>
14/08/2015	7452		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310816, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	97,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.857,15</b>	<b>0,00</b>	<b>49.857,15D</b>
17/08/2015	7450		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310815, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	6.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.957,15</b>	<b>0,00</b>	<b>55.957,15D</b>
18/08/2015	7455		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310817, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.259,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.259,40D</b>
31/08/2015	7697		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311183, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .	597,03				
31/08/2015	7699		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311184, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.885,55D</b>
14/09/2015	8283		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311157, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15	6.100,25				
14/09/2015	8285		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311159, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15	302,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8287		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311158, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria jurídica mes 09/15	97,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.385,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63.385,55D</b>
23/09/2015	9018		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311413, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	597,03				
23/09/2015	9020		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311414, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.011,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64.011,70D</b>
14/10/2015	9226		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311417, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	6.100,25				
14/10/2015	9228		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 3114418, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	97,50				
14/10/2015	9230		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311419, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.511,70</b>	<b>0,00</b>	<b>70.511,70D</b>
27/10/2015	9462		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311632, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	597,03				
27/10/2015	9464		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311633, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.137,85</b>	<b>0,00</b>	<b>71.137,85D</b>
17/11/2015	10585		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311636, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
17/11/2015	10588		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311637, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
17/11/2015	10590		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311652, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.637,85</b>	<b>0,00</b>	<b>77.637,85D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	10678		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311841, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).	597,03				
26/11/2015	10680		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311842, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.264,00D</b>
27/11/2015	10718		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 2658, cheque 312129, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.264,00D</b>
17/12/2015	11399		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311843, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.764,00D</b>
28/12/2015	11546		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312052, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15	597,03				
28/12/2015	11548		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312053, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.390,15</b>	<b>0,00</b>	<b>95.390,15D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		95.390,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.390,15</b>	<b>95.390,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/05/2015	4011		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 718, cheque 313732, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, ref mes 03/15	666,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00D</b>
03/08/2015	7705		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311093, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	35.570,45				
03/08/2015	7707		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311094, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	44,28				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7709		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311095, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	137,27				
03/08/2015	7717		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311096, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	51.837,43				
03/08/2015	7719		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	64,53				
03/08/2015	7721		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	200,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.520,00D</b>
03/09/2015	8064		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	51.837,43				
03/09/2015	8066		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	64,53				
03/09/2015	8068		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311354, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	200,04				
03/09/2015	8552		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311355, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	35.570,45				
03/09/2015	8554		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311356, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	44,28				
03/09/2015	8556		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311357, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	137,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.374,00D</b>
29/09/2015	9085		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	51.837,43				
29/09/2015	9100		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	35.570,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.781,88</b>	<b>0,00</b>	<b>263.781,88D</b>
30/09/2015	9088		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 3115844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	64,53				
30/09/2015	9091		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	200,04				
30/09/2015	9112		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311587, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	44,28				
30/09/2015	9114		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311588, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	137,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.228,00D</b>
03/11/2015	10046		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311801, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	35.570,35				
03/11/2015	10241		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311804, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	51.837,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.635,78</b>	<b>0,00</b>	<b>351.635,78D</b>
04/11/2015	10048		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311802, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	44,28				
04/11/2015	10050		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311803, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	137,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10243		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311805, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	64,53				
04/11/2015	10246		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311806, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	200,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.081,90</b>	<b>0,00</b>	<b>352.081,90D</b>
27/11/2015	10732		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	51.837,43				
27/11/2015	10734		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	64,53				
27/11/2015	10736		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312099, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	200,04				
27/11/2015	10738		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312100, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	35.570,45				
27/11/2015	10740		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312102, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	137,27				
27/11/2015	10742		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312113, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	44,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.935,90</b>	<b>0,00</b>	<b>439.935,90D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		439.935,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.935,90</b>	<b>439.935,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
09/01/2015	2547		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312574, nota fiscal 415203, 881168. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.	407,47				
09/01/2015	2549		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312575, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net. IR PIS COFINS CSLL.	42,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
12/01/2015	217		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 36, cheque 312935, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,70D</b>
22/01/2015	334		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 47, cheque 312949, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software.	4.482,22				
22/01/2015	336		vr retido de 08w Soluções	467,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.619,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,70D</b>
09/02/2015	2553		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 3685, cheque 312563, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.839,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.839,40D</b>
02/03/2015	1378		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313265, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção	348,62				
02/03/2015	1380		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313266, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.224,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.224,40D</b>
05/03/2015	1793		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, cheque 313289, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	41.713,35				
05/03/2015	1795		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.291,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54.291,06D</b>
09/03/2015	1848		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 255, cheque 313282, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.241,06</b>	<b>0,00</b>	<b>59.241,06D</b>
31/07/2015	6722		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1723, cheque 311115, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a dominio do site do cfo.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.271,06</b>	<b>0,00</b>	<b>59.271,06D</b>
05/10/2015	9340		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311398, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.029,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	9342		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311399, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.407,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60.407,69D</b>
29/10/2015	9393		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2207, cheque 311623, recibo ref. a Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.437,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60.437,69D</b>
09/11/2015	10056		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311615, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15	1.029,22				
09/11/2015	10058		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311616, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.574,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.574,32D</b>
08/12/2015	11339		Liquidado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311712, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.	7.409,61				
08/12/2015	11341		Liquidado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311713, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.	460,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.444,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69.444,32D</b>
09/12/2015	11245		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312200, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica	2.742,22				
09/12/2015	11258		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311825, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.	1.029,22				
09/12/2015	11260		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311826, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.323,17</b>	<b>0,00</b>	<b>73.323,17D</b>
10/12/2015	11247		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312201, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica	286,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.609,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73.609,35D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		73.609,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.609,35</b>	<b>73.609,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2719		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 3741, cheque 312673, nota fiscal 000088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.	7.851,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.851,10D</b>
10/02/2015	1307		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 256, cheque 313281, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.	7.074,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.925,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.925,20D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		14.925,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.925,20</b>	<b>14.925,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/01/2015	2707		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, resto a pagar 3970, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda. Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014. ad somado ao vl. R\$ 6415,48. empresas frankar, imoscovici, seater e locaweb.	563,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>563,80D</b>
22/01/2015	2737		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 3982, cheque 313031, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.	263.965,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.529,74</b>	<b>0,00</b>	<b>264.529,74D</b>
28/01/2015	2741		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 4048, cheque 313032, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.	27.548,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.077,81</b>	<b>0,00</b>	<b>292.077,81D</b>
29/01/2015	606		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 118, cheque 313077, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.	1.087,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.165,61</b>	<b>0,00</b>	<b>293.165,61D</b>
24/02/2015	1181		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, aviso de debito 24,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.	239.592,99				
24/02/2015	1183		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, cheque 313298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.	25.004,46				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.763,06</b>	<b>0,00</b>	<b>557.763,06D</b>
26/02/2015	1105		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 442, cheque 313242, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.	353,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.116,61</b>	<b>0,00</b>	<b>558.116,61D</b>
27/02/2015	1337		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 301, cheque 313363, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15	2.238,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560.355,56</b>	<b>0,00</b>	<b>560.355,56D</b>
09/03/2015	1974		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 510, cheque 313531, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.	3.297,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.653,26</b>	<b>0,00</b>	<b>563.653,26D</b>
31/03/2015	2607		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 630, cheque 313668, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.	1.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.019,91</b>	<b>0,00</b>	<b>565.019,91D</b>
09/04/2015	3030		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 775, cheque 313810, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.	960,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.980,86</b>	<b>0,00</b>	<b>565.980,86D</b>
16/04/2015	3040		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 572, cheque 560387, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref recibo com vencimento 23,03,2015	9.399,58				
16/04/2015	3043		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 909, cheque 313608, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515	980,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>576.361,40D</b>
17/04/2015	3212		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313705, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote	929,54				
17/04/2015	3214		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313706, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote	97,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.387,95</b>	<b>0,00</b>	<b>577.387,95D</b>
22/04/2015	3483		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, cheque 313862, recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.	10.907,15				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	3485		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.	1.138,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>589.433,39D</b>
24/04/2015	3587		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 923, aviso de debito 24,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15	1.443,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.877,04</b>	<b>0,00</b>	<b>590.877,04D</b>
06/05/2015	4141		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1045, cheque 314076, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.	1.194,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.071,39</b>	<b>0,00</b>	<b>592.071,39D</b>
25/05/2015	4532		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1171, cheque 314196, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.	157,30				
25/05/2015	4537		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314170, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.	432.947,39				
25/05/2015	4539		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314171, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.	45.183,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070.359,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.359,43D</b>
10/06/2015	5266		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1310, cheque 310654, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.	1.666,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.072.025,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.025,78D</b>
22/06/2015	5333		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1346, cheque 310691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.	11.049,79				
22/06/2015	5336		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1506, cheque 310692, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.228,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.228,75D</b>
24/06/2015	5328		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 310722, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.	571,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.799,90D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6436		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310862, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .	627,85				
08/07/2015	6438		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310863, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .	65,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085.493,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.493,27D</b>
09/07/2015	6394		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1526, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.	683,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.177,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.177,12D</b>
22/07/2015	6459		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.	11.959,83				
22/07/2015	6462		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, cheque 311007, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.	1.248,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099.385,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.385,11D</b>
27/07/2015	6581		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1656, cheque 311066, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.	450,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099.835,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.835,66D</b>
10/08/2015	7303		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1801, cheque 311208, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.	2.472,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.308,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.308,56D</b>
21/08/2015	7521		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, cheque 311263, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.	12.051,92				
21/08/2015	7523		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.	1.257,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.618,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.618,24D</b>
24/08/2015	7663		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1933, cheque 311322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.	483,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116.101,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.101,34D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8082		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2035, cheque 311477, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.	229,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116.330,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.330,69D</b>
23/09/2015	8893		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311545, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602	163.589,61				
23/09/2015	8896		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311546, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602	17.072,58				
23/09/2015	9022		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2127, cheque 311564, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.	728,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.721,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.721,53D</b>
08/10/2015	9381		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 311694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.	735,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.456,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.456,78D</b>
22/10/2015	9644		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311738, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.	11.208,19				
22/10/2015	9646		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311739, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.	1.169,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.834,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.834,68D</b>
03/11/2015	9878		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2424, cheque 311887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.	4.218,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315.052,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.052,73D</b>
13/11/2015	10334		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2455, cheque 311921, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.	2.181,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317.234,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.234,63D</b>
23/11/2015	10611		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311989, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.	13.288,28				
23/11/2015	10613		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311990, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.	1.386,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331.909,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.909,70D</b>
03/12/2015	11034		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2576, cheque 312037, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.	345,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332.254,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.254,90D</b>
09/12/2015	11262		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2728, cheque 312213, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.	779,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.034,80D</b>
21/12/2015	11477		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2786, cheque 312257, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.	416,85				
21/12/2015	11481		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2759, cheque 312233, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.	10.622,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.344.073,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.073,77D</b>
30/12/2015	11484		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2821, cheque 312234, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.108,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345.182,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.182,32D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		1.345.182,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345.182,32</b>	<b>1.345.182,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/01/2015	554		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 106, cheque 313062, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes	175,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>175,20D</b>
06/02/2015	977		Liquidado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313156, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.	492,83				
06/02/2015	979		Liquidado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313157, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.	30,62				
06/02/2015	981		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes	170,13				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	983		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes	10,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>879,35D</b>
23/02/2015	1309		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313287, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.	170,13				
23/02/2015	1311		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313288, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.	10,57				
23/02/2015	1314		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..	442,24				
23/02/2015	1316		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..	27,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,76D</b>
27/02/2015	1361		Liquidado a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313447, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.	1.057,31				
27/02/2015	1363		Liquidado a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313448, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.	65,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,76D</b>
05/03/2015	1780		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313521, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.	2.811,58				
05/03/2015	1782		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313522, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.	293,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757,76D</b>
06/03/2015	1744		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313554, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeicao conf nf 084367	480,36				
06/03/2015	1746		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313555, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeicao conf nf 084367	29,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.267,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,96D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2030		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313585, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.	824,66				
12/03/2015	2032		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313586, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.	51,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.143,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,86D</b>
18/03/2015	2391		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313634, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.	261,55				
18/03/2015	3379		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 583, cheque 313623, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.	560,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.966,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966,21D</b>
31/03/2015	3453		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 313624, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304	32,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.999,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,01D</b>
13/04/2015	3295		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.	162,94				
13/04/2015	3297		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.	12,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.174,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,11D</b>
20/04/2015	3300		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313856, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.	218,06				
20/04/2015	3302		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313914, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.	13,54				
20/04/2015	3304		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313858, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .	203,84				
20/04/2015	3306		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313859, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .	12,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.622,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622,21D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3316		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.	92,71				
27/04/2015	3318		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante	439,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,52D</b>
07/05/2015	3951		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314066, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.	564,34				
07/05/2015	3953		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.	35,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.753,92D</b>
13/05/2015	4647		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 314158, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .	107,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.861,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861,13D</b>
21/05/2015	4631		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314177, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.	334,23				
21/05/2015	4633		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.	20,77				
21/05/2015	4649		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314181, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.	262,97				
21/05/2015	4651		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314182, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.	16,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.495,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.495,44D</b>
03/06/2015	5178		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314298, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.	257,41				
03/06/2015	5180		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314299, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.	15,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.768,84D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7519		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313635, nota fiscal 057021 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo. ir pis cofins csll.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.785,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785,09D</b>
02/07/2015	5584		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1514, cheque 310880, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.	65,70				
02/07/2015	5586		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310881, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.	323,88				
02/07/2015	5588		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310882, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.	20,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.194,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.194,79D</b>
10/07/2015	6222		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 311002, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.	78,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.273,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11.273,39D</b>
14/07/2015	6245		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311043, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.	374,91				
14/07/2015	9313		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311044, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo. tributos incidentes sobre nota fiscal. sp	23,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.671,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.671,59D</b>
23/07/2015	6319		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311058, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao com almoço da diretoria conf. comprovantes	177,47				
23/07/2015	6321		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311059, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao com almoço da diretoria conf. comprovantes	11,03				
23/07/2015	6323		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311051, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .	252,98				
23/07/2015	6325		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311052, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .	15,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128,79D</b>
03/08/2015	7425		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 311191, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.	162,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.291,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.291,49D</b>
03/09/2015	8114		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2032, cheque 311461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.	151,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.443,09D</b>
09/09/2015	8132		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 3611328, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.	589,94				
09/09/2015	8134		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 311329, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.	36,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.069,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.069,69D</b>
23/09/2015	9127		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson	17,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.087,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.087,01D</b>
25/09/2015	9124		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311570, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson	278,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365,79D</b>
02/10/2015	9326		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 311594, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesa com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes	93,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,20D</b>
08/10/2015	9401		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311696, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissão e almoço para diretoria.	360,41				
08/10/2015	9403		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissão e almoço para diretoria.	22,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.842,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	10442		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311961, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.	277,56				
18/11/2015	10444		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311962, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.	17,24				
18/11/2015	10593		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311922, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.	277,56				
18/11/2015	10597		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311923, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.431,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.431,60D</b>
26/11/2015	10720		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311995, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.	216,64				
26/11/2015	10730		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311996, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.	13,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661,70D</b>
03/12/2015	11379		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2706, cheque 312183, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson Leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.	145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.806,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.806,70D</b>
04/12/2015	11387		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312211, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.	277,56				
04/12/2015	11389		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312212, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.101,50D</b>
29/12/2015	11534		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.	163,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11536		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.	10,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.275,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.275,41D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		15.275,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.275,41</b>	<b>15.275,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/03/2015	1660		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 498, cheque 313501, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.	78.587,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.587,25</b>	<b>0,00</b>	<b>78.587,25D</b>
18/03/2015	2161		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 566, cheque 313609, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.	8.998,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>87.585,75D</b>
07/05/2015	3769		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 985, cheque 314011, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.	76.048,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.633,75</b>	<b>0,00</b>	<b>163.633,75D</b>
02/06/2015	4820		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1207, cheque 314241, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.	77.166,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.800,00D</b>
06/07/2015	5802		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1488, cheque 310872, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.	80.873,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.673,62</b>	<b>0,00</b>	<b>321.673,62D</b>
04/08/2015	7025		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1718, cheque 311108, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.	79.374,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.048,37</b>	<b>0,00</b>	<b>401.048,37D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8057		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1944, cheque 311345, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014	84.710,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		485.758,87	<b>485.758,87</b>	<b>0,00</b>	<b>485.758,87D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais								
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/01/2015	3231		Liquidado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 24, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.	139,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2015	3206		Liquidado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 816, cheque 560400, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.	680,13		<b>139,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139,20D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		819,33	<b>819,33</b>	<b>0,00</b>	<b>819,33D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização								
								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/04/2015	3146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313783, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	95.176,59				
06/04/2015	3148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313784, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	14.043,35				
06/04/2015	3150		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	12.064,51				
06/04/2015	3152		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313786, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	6.382,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2015	5142		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314301, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	91.075,74		<b>127.667,18</b>	<b>0,00</b>	<b>127.667,18D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5144		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314303, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	11.544,76				
01/06/2015	5146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314304, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	6.108,33				
01/06/2015	5148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314302, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.834,36</b>	<b>0,00</b>	<b>249.834,36D</b>
02/07/2015	6347		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310893, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	14.821,55				
02/07/2015	6349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310894, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	12.733,07				
02/07/2015	6351		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310895, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	6.737,06				
02/07/2015	6353		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310892, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	100.449,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.576,02</b>	<b>0,00</b>	<b>384.576,02D</b>
03/08/2015	7346		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311131, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	109.824,27				
03/08/2015	7348		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311133, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	7.365,78				
03/08/2015	7350		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311134, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	13.921,35				
03/08/2015	7352		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311132, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	16.204,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.892,16</b>	<b>0,00</b>	<b>531.892,16D</b>
10/09/2015	8256		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311468, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	109.824,17				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8258		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311469, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	13.921,38				
10/09/2015	8260		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311488, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	16.204,78				
10/09/2015	8262		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311489, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	7.365,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.208,30</b>	<b>0,00</b>	<b>679.208,30D</b>
30/09/2015	9046		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311670, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	109.824,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.032,57</b>	<b>0,00</b>	<b>789.032,57D</b>
01/10/2015	9048		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311672, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	13.921,35				
01/10/2015	9050		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311673, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	7.365,78				
01/10/2015	9052		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311671, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	16.204,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.524,44</b>	<b>0,00</b>	<b>826.524,44D</b>
28/10/2015	9773		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311776, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.	19.943,78				
28/10/2015	9775		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311777, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.	1.160,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.628,96</b>	<b>0,00</b>	<b>847.628,96D</b>
06/11/2015	10162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311875, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	100.490,07				
06/11/2015	10265		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311899, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.548,41</b>	<b>0,00</b>	<b>965.548,41D</b>
10/11/2015	10164		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311877, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	12.732,98				
10/11/2015	10166		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311878, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	6.737,06				
10/11/2015	10168		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311876, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	14.821,55				
10/11/2015	10267		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311902, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.	1.014,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.854,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.854,40D</b>
30/11/2015	11347		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312092, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	100.450,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.304,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.304,47D</b>
02/12/2015	11349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312096, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.737,06				
02/12/2015	11351		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.265,41				
02/12/2015	11353		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312093, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	14.821,55				
02/12/2015	11355		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.467,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.596,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.596,06D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11343		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312087, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.025,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.025,44D</b>
09/12/2015	11345		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312088, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15	1.014,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.039,84D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		1.154.039,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.039,84</b>	<b>1.154.039,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2015	2559		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3839, cheque 312785, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica. inss sobre nf. 1745.	1.155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00D</b>
12/01/2015	219		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 18, cheque 312915, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.	462,46				
12/01/2015	2723		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312894, nota fiscal 1763, 1764, 1765, 66, 67 e 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.	91.075,74				
12/01/2015	2725		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312897, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. iss sobre nf.	6.108,33				
12/01/2015	2727		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312896, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. ir pis cofins csll.	11.544,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>110.346,29D</b>
21/01/2015	2729		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312895, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. inss sobre nf.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>123.784,64D</b>
26/01/2015	2663		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 312970, nota fiscal 000035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.	250.277,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.061,82</b>	<b>0,00</b>	<b>374.061,82D</b>
28/01/2015	532		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 41, cheque 312941, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.	485,90				
28/01/2015	534		vr retido de Serpro	50,72				
28/01/2015	2665		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 313033, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação. ir pis cofins csll.	26.119,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.717,93</b>	<b>0,00</b>	<b>400.717,93D</b>
31/01/2015	2634		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, resto a pagar 3994, cheque 313030, nota fiscal 903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação. Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.	76.615,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>477.332,93D</b>
02/02/2015	501		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 139, cheque 313095, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15	80.974,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.307,18</b>	<b>0,00</b>	<b>558.307,18D</b>
03/02/2015	987		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313071, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	11.544,76				
03/02/2015	989		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313072, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	6.108,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.960,27</b>	<b>0,00</b>	<b>575.960,27D</b>
05/02/2015	961		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 242, cheque 313257, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo	65.521,07				
05/02/2015	963		vr retido de Pormotional	6.837,93				
05/02/2015	991		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313070, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	13.438,35				
05/02/2015	4391		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313261, nota fiscal 014173. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	121.424,15				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	4393		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313262, nota fiscal 014173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	12.672,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.853,87</b>	<b>0,00</b>	<b>795.853,87D</b>
09/02/2015	1098		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 48, cheque 312925, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796.208,20</b>	<b>0,00</b>	<b>796.208,20D</b>
24/02/2015	985	089/15	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	91.075,74				
24/02/2015	1329		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 415, cheque 313418, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691	820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.103,94</b>	<b>0,00</b>	<b>888.103,94D</b>
03/03/2015	1331		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 275, cheque 313302, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.103,94</b>	<b>0,00</b>	<b>914.103,94D</b>
09/03/2015	2421		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313430, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	91.075,74				
09/03/2015	2423		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313432, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	11.544,76				
09/03/2015	2425		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313433, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	6.108,33				
09/03/2015	2428		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	13.438,35				
09/03/2015	4395		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313369, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	16.332,07				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	4397		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313368, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	156.494,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209.097,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.097,27D</b>
11/03/2015	1959		Liquidado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, liquidação do empenho 541, cheque 313577, recibo ref. a Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.	4.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213.357,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.357,27D</b>
18/03/2015	2167		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 598, cheque 313638, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.	745,00				
18/03/2015	2413		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 594, cheque 313633, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.	56,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.158,75D</b>
19/03/2015	2163		Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 614, cheque 313649, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.	132,00				
19/03/2015	2224		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313651, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.	6.078,93				
19/03/2015	2231		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313652, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.	461,07				
19/03/2015	2277		Liquidado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, liquidação do empenho 540, cheque 313576, recibo ref. a Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.	520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.350,75D</b>
07/04/2015	2830		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 681, cheque 313696, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15	77.801,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299.152,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.152,25D</b>
09/04/2015	4401		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313698, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	9.738,48				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	4403		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313697, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	93.314,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.204,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.204,99D</b>
10/04/2015	3032		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 639, cheque 313811, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428.204,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.204,99D</b>
30/04/2015	3878		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	91.073,74				
30/04/2015	3880		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314015, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	6.108,33				
30/04/2015	3882		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314014, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	11.544,76				
30/04/2015	3884		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314013, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	13.438,35				
30/04/2015	5967		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015 complemento de pagamento contabilizado a menor.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.372,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.372,17D</b>
04/05/2015	3775		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313848, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.	62,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.434,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.434,54D</b>
06/05/2015	3773		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313847, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.	597,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551.032,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.032,17D</b>
07/05/2015	4405		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	2.909,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	4407		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	27.875,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.816,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.816,32D</b>
15/05/2015	4143		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 1000, cheque 314037, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607.816,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.816,32D</b>
26/05/2015	4409	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 016836 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	211.908,51				
26/05/2015	4410	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 1074 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
26/05/2015	4413	338/14			1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820.724,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.819.724,83D</b>
28/05/2015	4666		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313995, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.	485,90				
28/05/2015	4668		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313996, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.821.261,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.820.261,45D</b>
02/06/2015	4769		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1196, cheque 314233, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFSe-594.	491,22				
02/06/2015	4771		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1197, cheque 314234, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFSe-627.	491,22				
02/06/2015	4773		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1195, cheque 314232, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFSe-561.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.735,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.821.735,11D</b>
09/06/2015	5159		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	20.025,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.842.760,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.841.760,48D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5111	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 017495 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	76.483,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.919.244,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.918.244,02D</b>
24/06/2015	5414		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314263, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	485,90				
24/06/2015	5416		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314264, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.919.780,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.918.780,64D</b>
01/07/2015	9320		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313263, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ad- 05/02/2015. sp.	33.831,83				
01/07/2015	9322		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313264, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll. sp.	3.530,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957.143,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.956.143,23D</b>
08/07/2015	9311		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. complemento.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957.173,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.956.173,23D</b>
20/07/2015	6450		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 3610848, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014	679,13				
20/07/2015	6452		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 310847, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014	70,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.957.923,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.956.923,23D</b>
22/07/2015	5921	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 018158 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a desenvolvimento de software.	134.801,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092.724,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.091.724,41D</b>
27/07/2015	6561		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1460, cheque 310818, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093.261,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.092.261,03D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7711		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311090, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	11.549,55				
03/08/2015	7713		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311091, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	14,38				
03/08/2015	7715		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 4457, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	44,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.104.869,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.103.869,53D</b>
20/08/2015	7447	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 18822 do favorecido Implanta Informática LTDA., fornecimento de software destinados a informatização do conselho de odontologia.	61.900,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166.770,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.165.770,34D</b>
28/08/2015	9862		Liquidado a J J Engenharia Ltda - ME, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 28/08/2015, nota fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.167.689,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.166.689,54D</b>
02/09/2015	7984		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1764, cheque 311381, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168.180,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.167.180,76D</b>
09/09/2015	8128		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311330, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	56.051,18				
09/09/2015	8130		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311331, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	5.849,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230.081,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.229.081,57D</b>
17/09/2015	8547		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311365, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.	519,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2015	8549		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311366, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230.655,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.229.655,05D</b>
30/09/2015	10379	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1219, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 016836, em função de duplicidade de lançamento.		20.025,37			
30/09/2015	10380	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 017495, em função de duplicidade de lançamento.		30,00			
30/09/2015	10381	338/14	Cancelamento da liquidação nº 2157, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 18822, em função de duplicidade de lançamento.		61.900,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230.655,05</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.147.698,87D</b>
01/10/2015	9391		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2238, cheque 311699, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231.024,05</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.148.067,87D</b>
02/10/2015	11909		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311600, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	67.912,50				
02/10/2015	11911		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 611601, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll.	7.087,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.306.024,05</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.223.067,87D</b>
27/10/2015	9466		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311736, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.	519,20				
27/10/2015	9468		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311737, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.306.597,43</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.223.641,25D</b>
10/11/2015	11914		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311800, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	7.087,50				
10/11/2015	11916		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311799, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	67.912,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.381.597,43</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.298.641,25D</b>
23/11/2015	10627		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 311991, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.	4.573,14				
23/11/2015	10629		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 312009, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.	346,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386.517,43</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.303.561,25D</b>
26/11/2015	10744		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311993, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.	519,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387.036,63</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.304.080,45D</b>
27/11/2015	10746		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311994, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387.090,81</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.304.134,63D</b>
30/11/2015	11107		Liquidado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2649, cheque 312120, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtenção de ato declaratorio de nao incidencia de ITBI lote 02 - ca - 07 lago norte	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.403.090,81</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.320.134,63D</b>
03/12/2015	11328		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2591, cheque 312116, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15	491,22				
03/12/2015	11637		Liquidado a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, liquidação do empenho 2733, cheque 312216, recibo ref. a Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).	1.202,00				
03/12/2015	11904		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 312136, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	5.049,34				
03/12/2015	11906		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312135, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	48.382,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.458.216,22</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.375.260,04D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	11109		Liquidado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 312121, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref acompanhameento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasília	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.216,22</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.378.260,04D</b>
29/12/2015	11538		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312222, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.	519,20				
29/12/2015	11540		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312223, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.789,60</b>	<b>82.956,18</b>	<b>2.378.833,42D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		2.378.833,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461.789,60</b>	<b>2.461.789,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2015	6172		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1699, aviso de debito 15/01/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00D</b>
31/01/2015	3426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1018, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.	780,20				
31/01/2015	3437		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.	48,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,68</b>	<b>0,00</b>	<b>907,68D</b>
13/02/2015	6174		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1700, aviso de debito 13/02/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986,68</b>	<b>0,00</b>	<b>986,68D</b>
28/02/2015	3531		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1051, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.	79,79				
28/02/2015	4177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.	896,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.963,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,27D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	5763		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 03/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.	16,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.979,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,77D</b>
13/03/2015	6176		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1701, aviso de debito 13/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.058,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,77D</b>
31/03/2015	4282		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1206, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.	692,00				
31/03/2015	5767		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1644, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.	60,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.811,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,57D</b>
15/04/2015	6178		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1702, aviso de debito 15/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,57D</b>
30/04/2015	5830		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015	898,90				
30/04/2015	5934		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.	50,49				
30/04/2015	7848		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.	2,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.842,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,51D</b>
01/05/2015	6189		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.	940,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.782,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782,56D</b>
15/05/2015	6180		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1703, aviso de debito 15/05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.861,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,56D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6429		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.	790,30				
31/05/2015	6801		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1814, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	80,90				
31/05/2015	7059		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.	58,30				
31/05/2015	7857		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 26/05/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792,76D</b>
01/06/2015	6182		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1704, aviso de debito 15/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.	79,00				
01/06/2015	6195		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.	33,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.905,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905,73D</b>
30/06/2015	6843		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1819, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	92,01				
30/06/2015	6942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1846, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.	1.109,80				
30/06/2015	7866		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 30/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.	2,55				
30/06/2015	7956		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 30/06, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.	187,30				
30/06/2015	7959		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.318,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318,89D</b>
31/07/2015	8696		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2257, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.	1.107,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9288		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2399, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.	28,30				
31/07/2015	10322		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.456,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456,19D</b>
31/08/2015	8863		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2325, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8	1.312,65				
31/08/2015	9594		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2443, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.	514,65				
31/08/2015	10320		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.286,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.286,89D</b>
25/09/2015	9917		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 25/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	21,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.308,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.308,09D</b>
30/09/2015	9930		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2519, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	833,20				
30/09/2015	10272		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 16/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	14,99				
30/09/2015	10276		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 02/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	0,01				
30/09/2015	10280		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2566, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifas bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.	273,60				
30/09/2015	10348		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2587, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.433,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.433,29D</b>
30/10/2015	10595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.	4.925,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10867		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2739, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	53,70				
30/10/2015	10974		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2753, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.	793,40				
30/10/2015	10999		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2758, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.	33,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.239,48</b>	<b>0,00</b>	<b>17.239,48D</b>
31/10/2015	11932		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2867, aviso de debito 31/10/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.330,68D</b>
16/11/2015	11926		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2865, aviso de debito 16/11/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.421,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.421,88D</b>
30/11/2015	11311		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	75,60				
30/11/2015	11570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2827, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015	1.753,80				
30/11/2015	11646		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.	81,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.333,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.333,08D</b>
04/12/2015	10940		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 26/11/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.	122,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.455,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.455,88D</b>
15/12/2015	11929		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2866, aviso de debito 15/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.	97,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.553,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.553,18D</b>
31/12/2015	11652		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.	1.056,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11762		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2844, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.	61,75				
31/12/2015	11786		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2847, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.	1.030,15				
31/12/2015	11895	072/15	Cancelamento da liquidação nº 3364, do Empenho 2843, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento indevido.		446,83			
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		21.254,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.701,31</b>	<b>21.701,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2492		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.	6.679,87				
31/01/2015	2506		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 759, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.780,15				
31/01/2015	2508		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 757, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15	118.646,94				
31/01/2015	2520		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 766, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.775,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.882,94</b>	<b>0,00</b>	<b>128.882,94D</b>
28/02/2015	2495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.	9.452,45				
28/02/2015	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 915, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	42.700,92				
28/02/2015	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 916, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	425.355,84				
28/02/2015	3101		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 917, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	3.893,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3103		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 918, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	487.051,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.337,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.337,04D</b>
31/03/2015	3957		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1148, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	96.971,37				
31/03/2015	3959		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1147, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	90.004,84				
31/03/2015	3977		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.	611,11				
31/03/2015	4043		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1162, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.	9.103,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.027,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.027,87D</b>
30/04/2015	4547		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1278, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0	5.994,12				
30/04/2015	4623		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1294, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	281.878,61				
30/04/2015	4637		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1296, aviso de debito 30/04/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	135,50				
30/04/2015	4640		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1297, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	194.749,74				
30/04/2015	4643		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1298, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	935,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777.721,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.721,83D</b>
31/05/2015	5570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1576, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.	6.029,97				
31/05/2015	6797		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1813, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	110.960,92				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6816		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1815, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	18.127,19				
31/05/2015	6825		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1817, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	185,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.025,00D</b>
30/06/2015	6846		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1820, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	73.311,83				
30/06/2015	6850		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1821, aviso de debito 03/06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	11.956,00				
30/06/2015	6854		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1822, aviso de debito 06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	149,89				
30/06/2015	6965		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.	5.401,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.003.844,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.844,12D</b>
31/07/2015	8239		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 31/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.	7.552,40				
31/07/2015	8398		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2142, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	45.534,36				
31/07/2015	8401		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2143, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	77,40				
31/07/2015	8411		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2144, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.	2.460,51				
31/07/2015	8414		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.	14.269,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.073.738,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.738,35D</b>
31/08/2015	8779		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 31/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.	6.835,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8855		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2323, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.	69,50				
31/08/2015	8858		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2324, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.	46.198,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.842,00D</b>
30/09/2015	9122		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2354, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.	5.731,22				
30/09/2015	9139		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2356, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.	32.129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.702,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.702,44D</b>
30/10/2015	10869		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	39.249,50				
30/10/2015	10894	201/15	Cancelamento da liquidação nº 3114, do Empenho 2738, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de Iç. indevido		7.711,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.203.951,94</b>	<b>7.711,38</b>	<b>2.196.240,56D</b>
30/11/2015	11203		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.	5.164,79				
30/11/2015	11307	201/15	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2807, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	9.222,93				
30/11/2015	11319		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.	9.246,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.227.586,60</b>	<b>7.711,38</b>	<b>2.219.875,22D</b>
31/12/2015	11771		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2845, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.	37.496,20				
31/12/2015	11943		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.	6.553,38				
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		2.263.924,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271.636,18</b>	<b>2.271.636,18</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.6.2.2.1.01 - Baixa de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/12/2015	11663	435/15	valor ref. a baixa por alienação de veiculo zafira elite placa lpw5634, conf. leilão, arrematante marcos andre de almeida delgobro, leiloeiro joao emilio.	75.900,00				
28/12/2015	11664	435/15	valor ref. a baixa por alienação de veiculo fiat dobro placa llo 3728, conf. leilão, arrematante marcos do nascimento de barros, leiloeiro joao emilio.	60.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.400,00D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		136.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.400,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.6.2.2.2.01 - Baixa de Bens Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/11/2015	11661	435/15	valor ref. a baixa de vaga de garagem 162, edificio barão de javary, sito a rua da ajuda nº 35 centro rj, conf. leilao joao emilio leiloeiro.	20.000,00				
27/11/2015	11662	435/15	valor ref. a baixa de vaga de garagem 163, edificio barão de javary, sito a rua da ajuda nº 35 centro rj, conf. leilao joao emilio leiloeiro.	19.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		39.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2015	6218	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2015	3.526,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.526,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,43D</b>
30/06/2015	6219	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2015	22.648,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.174,43D</b>
30/09/2015	10326	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 a 09/2015.	18.362,74				
30/09/2015	10327	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 07 a 09/2015.	50.905,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.443,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95.443,04D</b>
31/12/2015	11951	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 10 a 12/2015.	24.826,20				
31/12/2015	11952	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 10 a 12/2015.	36.140,56				
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		156.409,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.409,80</b>	<b>156.409,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2015	1041		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 180, cheque 313141, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	9.346,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1043		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 181, cheque 313140, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	27.157,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.503,76D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		36.503,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.503,76</b>	<b>36.503,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2015	780		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 132, cheque 313090, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.484,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,02D</b>
12/02/2015	1084		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 133, cheque 313097, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728	1.380,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,65D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		2.864,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,65</b>	<b>2.864,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2015	198		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2, aviso de debito 05,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	52,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,24</b>	<b>0,00</b>	<b>52,24D</b>
31/01/2015	6078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15	52,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,33</b>	<b>0,00</b>	<b>104,33D</b>
05/02/2015	927		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 203, aviso de debito 05,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15	30,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,97</b>	<b>0,00</b>	<b>134,97D</b>
05/03/2015	1703		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 467, aviso de debito 05,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.	55,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,01</b>	<b>0,00</b>	<b>190,01D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2015	2832		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 772, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	108,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,15</b>	<b>0,00</b>	<b>298,15D</b>
05/05/2015	3779		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 05,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.	72,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,19</b>	<b>0,00</b>	<b>370,19D</b>
06/05/2015	3777		Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 1014, cheque 314054, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.	2.293,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.663,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,95D</b>
05/06/2015	5015		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 06,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.	131,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.795,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,69D</b>
08/06/2015	5017		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1210, cheque 314244, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.	2.506,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.301,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301,94D</b>
01/07/2015	6124		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.	75,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.377,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377,21D</b>
07/07/2015	5476		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 06,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	96,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,55D</b>
05/08/2015	6988		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 05,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15	68,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.542,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542,49D</b>
20/08/2015	7423		Liquidado a 24º Ofício de Notas, liquidação do empenho 1920, cheque 311222, recibo ref. a Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuracao por instrum. publ. para transf. de propriedade	298,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840,74D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	8031		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 09,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar	43,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,98D</b>
01/10/2015	9338		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 05,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.	54,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.938,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938,68D</b>
05/11/2015	9965		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 05,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.	148,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,88D</b>
07/12/2015	11402		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15	120,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207,78D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		6.207,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207,78</b>	<b>6.207,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2015	621		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 59, cheque 313008, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .	25.000,00				
21/01/2015	2579		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 3966, cheque 312962, of. cfo 78/03. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.120,00D</b>
28/01/2015	1259		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.	40.000,00				
28/01/2015	3432		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014. complemento de pagamento a menor.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.120,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	861		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 177, cheque 313115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.620,00D</b>
05/02/2015	1253		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 185, cheque 313159, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.	30.000,00				
05/02/2015	1255		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 184, cheque 313158, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.620,00D</b>
25/02/2015	1257		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 259, cheque 313280, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro conforme ofício 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.740,00D</b>
02/03/2015	1605		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 258, cheque 313279, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxílio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.740,00D</b>
05/03/2015	1705		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 490, cheque 313509, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxílio financeiro 2ª parcela conforme ofício 01/2015.	30.000,00				
05/03/2015	1707		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 489, cheque 313510, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxílio financeiro parcela 2/2 conforme ofício 06/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.740,00D</b>
06/03/2015	1850		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 520, cheque 313550, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxílio financeiro conf solicitação Ofício 023/2015 CRO-TO	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.240,00D</b>
19/03/2015	2808		Liquidado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, liquidação do empenho 618, cheque 313659, recibo ref. a Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxílio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.240,00D</b>
24/03/2015	2389		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 488, cheque 313511, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxílio financeiro para despesa mensal de fiscalização.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.360,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2810		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 484, cheque 313512, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.360,00D</b>
06/04/2015	3045		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 716, cheque 313791, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.360,00D</b>
29/04/2015	3609		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1096, cheque 313735, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15	42.000,00				
29/04/2015	3611		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 717, cheque 313733, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15	19.184,99				
29/04/2015	3613		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 714, cheque 313736, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.664,99</b>	<b>0,00</b>	<b>428.664,99D</b>
04/05/2015	3771		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 954, cheque 313958, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.664,99</b>	<b>0,00</b>	<b>468.664,99D</b>
25/05/2015	4541		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 955, cheque 313957, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.784,99</b>	<b>0,00</b>	<b>474.784,99D</b>
28/05/2015	4685		Liquidado a Associação Brasileira de Prótese Dentária, liquidação do empenho 1190, cheque 314216, recibo ref. a Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Ofício 02/15.	7.000,00				
28/05/2015	4713		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 953, cheque 313959, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.	19.184,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.969,98</b>	<b>0,00</b>	<b>500.969,98D</b>
01/06/2015	4989		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1288, cheque 314329, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.	40.000,00				
01/06/2015	5011		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 952, cheque 313960, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.	42.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5013		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1289, cheque 314330, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.969,98</b>	<b>0,00</b>	<b>617.969,98D</b>
26/06/2015	5364		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1472, cheque 310835, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624.089,98</b>	<b>0,00</b>	<b>624.089,98D</b>
30/06/2015	5362		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1475, cheque 310837, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.089,98</b>	<b>0,00</b>	<b>666.089,98D</b>
03/07/2015	5488		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1476, cheque 310836, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.089,98</b>	<b>0,00</b>	<b>706.089,98D</b>
24/07/2015	6585		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1569, cheque 310992, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme oficio cro-se-559/14.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.209,98</b>	<b>0,00</b>	<b>712.209,98D</b>
03/08/2015	6910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1758, cheque 311141, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6	40.000,00				
03/08/2015	6912		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1757, cheque 311142, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.209,98</b>	<b>0,00</b>	<b>762.209,98D</b>
04/08/2015	6908		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1570, cheque 310990, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme oficio cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.209,98</b>	<b>0,00</b>	<b>802.209,98D</b>
24/08/2015	7589		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1777, cheque 311189, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>808.329,98D</b>
03/09/2015	8040		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1987, cheque 311393, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 463/2015.	40.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8042		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1983, cheque 311391, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 191/2015.	10.000,00				
03/09/2015	8044		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1984, cheque 311392, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 191/2015.	10.000,00				
03/09/2015	8048		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1778, cheque 311190, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>908.329,98D</b>
04/09/2015	8033		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1989, cheque 311390, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>948.329,98D</b>
17/09/2015	8229		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1985, cheque 311394, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 463/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>988.329,98D</b>
23/09/2015	8974		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1988, cheque 311389, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>994.449,98D</b>
01/10/2015	9281	030/15	Liquidação do Empenho 2193, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.449,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.449,98D</b>
23/10/2015	9619		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2192, cheque 311606, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.569,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.569,98D</b>
28/10/2015	9456		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 2191, cheque 311605, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.	40.000,00				
28/10/2015	9458		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2190, cheque 311604, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.569,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.569,98D</b>
27/11/2015	11022		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2630, cheque 312084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15	6.120,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	11024		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2657, cheque 312128, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref aux. mes 11/15	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116.689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.689,98D</b>
30/11/2015	10916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2634, cheque 312082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financeiro mes 12/15	40.000,00				
30/11/2015	10918		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2632, cheque 312081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref aux. financeiro mes 12/15	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.689,98D</b>
03/12/2015	11150		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, cheque 312083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.206.689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.689,98D</b>
31/12/2015	11875		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2693, cheque 312163, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15	6.120,00				
31/12/2015	11877		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2692, cheque 312164, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí,ref auxilio financeiro 1/6 of. cro 191/15.	10.000,00				
31/12/2015	11879		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2695, cheque 312166, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		1.262.809,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.262.809,98</b>	<b>1.262.809,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2015	2744		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 07012015, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,36D</b>
18/03/2015	2094		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 559, cheque 313598, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,86D</b>
31/03/2015	3966		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1149, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.	115.340,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>117.519,92D</b>
31/07/2015	9296	32/15	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 559, favorecido Alberto Fernandes Moreira, recibo nº , em função de estorno de pagamento em duplicidade.		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.519,92</b>	<b>962,50</b>	<b>116.557,42D</b>
31/12/2015	12046		Pelo encerramento do exercício 2015.		116.557,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.519,92</b>	<b>117.519,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2294	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		142,97			
31/01/2015	2395	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		6.530,39			
31/01/2015	2465	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.193,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.866,56</b>	<b>8.866,56C</b>
28/02/2015	2363	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.699,28			
28/02/2015	2966	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		13.245,56			
28/02/2015	3010	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		776,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.587,74</b>	<b>24.587,74C</b>
31/03/2015	3787	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.		1.255,74			
31/03/2015	3858	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		12.351,46			
31/03/2015	3904	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		550,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.745,16</b>	<b>38.745,16C</b>
30/04/2015	4499	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.391,10			
30/04/2015	4562	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		330,90			
30/04/2015	4593	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		15.341,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.809,13</b>	<b>55.809,13C</b>
31/05/2015	5449	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		1.179,59			
31/05/2015	6575	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		9.345,45			
31/05/2015	6627	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		470,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.804,37</b>	<b>66.804,37C</b>
30/06/2015	6493	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.283,11			
30/06/2015	6651	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		5.231,20			
30/06/2015	6677	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		263,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.582,33</b>	<b>73.582,33C</b>
31/07/2015	8193	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		237,08			
31/07/2015	8245	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		6.556,98			
31/07/2015	8370	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		726,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.102,81</b>	<b>81.102,81C</b>
31/08/2015	8748	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015.		1.550,27			
31/08/2015	8785	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		3.271,13			
31/08/2015	8811	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		428,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.353,17</b>	<b>86.353,17C</b>
30/09/2015	8890	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		938,05			
30/09/2015	8970	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		3.619,93			
30/09/2015	9016	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		268,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.179,65</b>	<b>91.179,65C</b>
30/10/2015	10498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		601,70			
30/10/2015	10636	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		110,26			
30/10/2015	10805	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		4.866,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.757,92</b>	<b>96.757,92C</b>
30/11/2015	11041	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015		1.514,74			
30/11/2015	11206	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7 mes 11/2015.		2.369,02			
30/11/2015	11268	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		283,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.925,38</b>	<b>100.925,38C</b>
31/12/2015	11678	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		563,26			
31/12/2015	11705	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		3.428,74			
31/12/2015	11732	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		139,20			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	105.056,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.056,58</b>	<b>105.056,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2295	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		1.092,53			
31/01/2015	2398	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		37.687,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2466	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.438,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.219,02</b>	<b>42.219,02C</b>
01/02/2015	3692	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-al 01/2015.		4.160,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.379,97</b>	<b>46.379,97C</b>
06/02/2015	3699	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al, 002/2015, ac- 06/02/2015		1.247,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.627,92</b>	<b>47.627,92C</b>
28/02/2015	2364	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.035,09			
28/02/2015	2967	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.		54.648,76			
28/02/2015	3011	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.		726,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.038,45</b>	<b>105.038,45C</b>
04/03/2015	3705	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al 017/2015 ac- 04/03/2015		3.046,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.085,36</b>	<b>108.085,36C</b>
31/03/2015	3788	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.		542,80			
31/03/2015	3859	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		56.371,03			
31/03/2015	3905	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		1.221,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.221,06</b>	<b>166.221,06C</b>
06/04/2015	3717	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al 004/2015, ac- 06/04/2015.		542,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.763,30</b>	<b>166.763,30C</b>
30/04/2015	4500	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		456,90			
30/04/2015	4563	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		335,71			
30/04/2015	4594	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		43.736,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.292,40</b>	<b>211.292,40C</b>
31/05/2015	5451	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		729,48			
31/05/2015	6580	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		23.482,97			
31/05/2015	6628	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		375,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.880,66</b>	<b>235.880,66C</b>
01/06/2015	6887	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- al 05/2015. cartao de credito mes 04/2015.		392,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.273,49</b>	<b>236.273,49C</b>
15/06/2015	6888	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- al 06/2015, cartao de credito, mes 05/2015.		1.041,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.314,63</b>	<b>237.314,63C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6499	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		559,55			
30/06/2015	6652	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		15.161,00			
30/06/2015	6678	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		234,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.269,83</b>	<b>253.269,83C</b>
23/07/2015	8701	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro al 07/2015, ac- 23/07/15		1.236,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.505,92</b>	<b>254.505,92C</b>
31/07/2015	8194	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.027,03			
31/07/2015	8250	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		19.173,81			
31/07/2015	8371	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		2.015,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.721,89</b>	<b>276.721,89C</b>
05/08/2015	8606	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro alagoas 08/2015.		453,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.175,36</b>	<b>277.175,36C</b>
31/08/2015	8749	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015.		676,12			
31/08/2015	8786	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		9.776,76			
31/08/2015	8812	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.005,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.633,79</b>	<b>289.633,79C</b>
30/09/2015	8891	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		452,77			
30/09/2015	8976	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		13.231,37			
30/09/2015	9017	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		925,50			
30/09/2015	10237	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 02/09/15		3.616,62			
30/09/2015	10238	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/08/15		2.377,70			
30/09/2015	10239	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/09/15		267,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.504,75</b>	<b>310.504,75C</b>
30/10/2015	10499	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		128,08			
30/10/2015	10803	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		173,79			
30/10/2015	10806	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		11.299,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.106,49</b>	<b>322.106,49C</b>
30/11/2015	11042	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015		168,10			
30/11/2015	11207	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		11.540,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11269	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		106,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.921,85</b>	<b>333.921,85C</b>
31/12/2015	11679	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		236,52			
31/12/2015	11706	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		7.574,72			
31/12/2015	11733	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		106,90			
31/12/2015	11858	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro alagoas, ac- 05/10/15		814,10			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	342.654,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.654,09</b>	<b>342.654,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2297	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		3.422,27			
31/01/2015	2464	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		52.297,72			
31/01/2015	2467	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		4.356,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.076,26</b>	<b>60.076,26C</b>
02/02/2015	3694	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 046/2015 ac- 02/02/2015		11.676,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.752,73</b>	<b>71.752,73C</b>
12/02/2015	3693	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 066/2015.		11.316,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.069,60</b>	<b>83.069,60C</b>
28/02/2015	2366	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.771,68			
28/02/2015	2968	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		54.085,64			
28/02/2015	3012	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		1.687,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.614,29</b>	<b>140.614,29C</b>
12/03/2015	3704	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 155/2015, ac- 12/03/2015		12.866,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.480,66</b>	<b>153.480,66C</b>
31/03/2015	3790	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.		2.262,49			
31/03/2015	3860	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		64.714,90			
31/03/2015	3906	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		2.692,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.150,70</b>	<b>223.150,70C</b>
27/04/2015	4621	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-am 361/2015.		13.848,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.998,80</b>	<b>236.998,80C</b>
30/04/2015	4502	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		908,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4564	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		1.177,73			
30/04/2015	4596	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		57.751,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.835,99</b>	<b>296.835,99C</b>
31/05/2015	5457	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		536,09			
31/05/2015	6600	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		29.126,40			
31/05/2015	6629	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		390,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.888,97</b>	<b>326.888,97C</b>
03/06/2015	6885	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- am 590/2015, mes 04/2015.		11.604,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338.493,94</b>	<b>338.493,94C</b>
26/06/2015	6886	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- am 839/2015, cartao de credito mes 05/2015.		6.858,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.352,50</b>	<b>345.352,50C</b>
30/06/2015	6502	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		553,59			
30/06/2015	6653	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		18.194,49			
30/06/2015	6679	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		402,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364.503,51</b>	<b>364.503,51C</b>
31/07/2015	8196	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		517,15			
31/07/2015	8255	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		26.967,83			
31/07/2015	8372	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.031,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.020,19</b>	<b>393.020,19C</b>
03/08/2015	8699	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro amazonas 1471/2015.		7.130,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.150,44</b>	<b>400.150,44C</b>
31/08/2015	8751	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		564,17			
31/08/2015	8787	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13.096,92			
31/08/2015	8813	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.095,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>414.907,14</b>	<b>414.907,14C</b>
30/09/2015	8895	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.172,42			
30/09/2015	8991	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		14.210,97			
30/09/2015	9083	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		666,27			
30/09/2015	10240	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 10/09/15		6.383,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437.340,25</b>	<b>437.340,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10501	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		397,81			
30/10/2015	10638	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		120,31			
30/10/2015	10807	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		14.486,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.345,17</b>	<b>452.345,17C</b>
30/11/2015	11161	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 11/2015.		662,33			
30/11/2015	11208	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		14.209,79			
30/11/2015	11270	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		145,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.362,78</b>	<b>467.362,78C</b>
31/12/2015	11681	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		491,80			
31/12/2015	11707	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		14.270,94			
31/12/2015	11734	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		67,90			
31/12/2015	11859	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro amazonas, ac- 18/11/15		6.530,33			
31/12/2015	11860	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro amazonas, ac- 19/11/15		7.887,79			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	496.611,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.611,54</b>	<b>496.611,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2296	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		491,50			
31/01/2015	2408	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.194,98			
31/01/2015	2468	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.050,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.737,35</b>	<b>6.737,35C</b>
28/02/2015	2365	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		877,61			
28/02/2015	2977	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		7.589,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.203,96</b>	<b>15.203,96C</b>
31/03/2015	3789	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.		905,24			
31/03/2015	3861	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		10.551,81			
31/03/2015	3907	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		55,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.716,31</b>	<b>26.716,31C</b>
30/04/2015	4501	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		494,15			
30/04/2015	4597	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		9.006,49			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.216,95</b>	<b>36.216,95C</b>
31/05/2015	5454	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		851,08			
31/05/2015	6601	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		5.095,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.163,33</b>	<b>42.163,33C</b>
30/06/2015	6500	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		379,46			
30/06/2015	6654	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		3.526,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.069,49</b>	<b>46.069,49C</b>
31/07/2015	8195	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.058,02			
31/07/2015	8271	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		4.810,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.938,46</b>	<b>51.938,46C</b>
31/08/2015	8750	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		444,89			
31/08/2015	8788	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.920,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.304,19</b>	<b>55.304,19C</b>
30/09/2015	8892	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		420,45			
30/09/2015	8992	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		3.563,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.288,46</b>	<b>59.288,46C</b>
30/10/2015	10500	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		448,85			
30/10/2015	10808	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		3.724,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.461,65</b>	<b>63.461,65C</b>
30/11/2015	11043	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015		489,66			
30/11/2015	11209	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		3.984,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.936,17</b>	<b>67.936,17C</b>
31/12/2015	11680	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		41,31			
31/12/2015	11708	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		1.299,10			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	69.276,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.276,58</b>	<b>69.276,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2298	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		4.850,96			
31/01/2015	2411	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		148.384,05			
31/01/2015	2469	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		14.757,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.992,94</b>	<b>167.992,94C</b>
28/02/2015	2367	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		4.631,53			
28/02/2015	2978	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		215.487,86			
28/02/2015	3013	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		6.820,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.932,36</b>	<b>394.932,36C</b>
31/03/2015	3811	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		3.126,72			
31/03/2015	3862	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		238.280,22			
31/03/2015	3908	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		5.429,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>641.768,85</b>	<b>641.768,85C</b>
30/04/2015	4503	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		783,13			
30/04/2015	4571	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.386,16			
30/04/2015	4598	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		230.747,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875.686,09</b>	<b>875.686,09C</b>
31/05/2015	5458	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		574,32			
31/05/2015	6602	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		111.847,06			
31/05/2015	6630	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		2.976,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>991.084,30</b>	<b>991.084,30C</b>
30/06/2015	6503	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		418,25			
30/06/2015	6655	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		91.338,08			
30/06/2015	6680	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.698,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084.538,85</b>	<b>1.084.538,85C</b>
31/07/2015	8197	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		517,56			
31/07/2015	8274	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		100.105,35			
31/07/2015	8373	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		8.814,08			
31/07/2015	8420	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2015.		11.736,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.205.712,59</b>	<b>1.205.712,59C</b>
31/08/2015	8752	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		67,74			
31/08/2015	8789	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		55.615,13			
31/08/2015	8814	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.689,56			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.264.085,02</b>	<b>1.264.085,02C</b>
30/09/2015	8898	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		330,80			
30/09/2015	8993	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		60.919,12			
30/09/2015	9084	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		4.456,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.329.791,23</b>	<b>1.329.791,23C</b>
30/10/2015	10502	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		67,74			
30/10/2015	10804	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		2.606,98			
30/10/2015	10809	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		58.194,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.390.660,62</b>	<b>1.390.660,62C</b>
30/11/2015	11162	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		113,53			
30/11/2015	11210	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		50.775,80			
30/11/2015	11271	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		839,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.442.389,32</b>	<b>1.442.389,32C</b>
31/12/2015	11709	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		41.741,72			
31/12/2015	11735	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		875,05			
31/12/2015	11756	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		319,78			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	1.485.325,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.325,87</b>	<b>1.485.325,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2299	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		6.168,33			
31/01/2015	2415	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		131.772,32			
31/01/2015	2470	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		16.133,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.073,85</b>	<b>154.073,85C</b>
28/02/2015	2368	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.470,82			
28/02/2015	2979	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		132.460,02			
28/02/2015	3014	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		5.618,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.623,13</b>	<b>295.623,13C</b>
31/03/2015	3812	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.822,42			
31/03/2015	3863	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		121.275,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3909	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		2.826,69			
31/03/2015	4420	236/2015	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. 09/2015, ac- 20/02/2015		11.383,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433.930,72</b>	<b>433.930,72C</b>
30/04/2015	4504	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.714,78			
30/04/2015	4572	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.192,79			
30/04/2015	4599	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		107.351,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>546.189,78</b>	<b>546.189,78C</b>
31/05/2015	5459	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.527,24			
31/05/2015	6603	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		49.772,42			
31/05/2015	6631	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		2.964,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.454,28</b>	<b>600.454,28C</b>
30/06/2015	6504	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.541,01			
30/06/2015	6656	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		28.900,69			
30/06/2015	6681	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		3.919,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>634.815,26</b>	<b>634.815,26C</b>
31/07/2015	8198	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		2.347,74			
31/07/2015	8275	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		25.799,17			
31/07/2015	8374	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		7.100,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>670.063,05</b>	<b>670.063,05C</b>
31/08/2015	8753	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.514,51			
31/08/2015	8790	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13.321,70			
31/08/2015	8815	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		3.886,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688.786,25</b>	<b>688.786,25C</b>
30/09/2015	8903	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		864,14			
30/09/2015	8994	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		15.107,88			
30/09/2015	9087	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		1.181,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705.939,85</b>	<b>705.939,85C</b>
30/10/2015	10505	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		913,87			
30/10/2015	10639	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		1.072,77			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10810	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		13.457,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.384,18</b>	<b>721.384,18C</b>
30/11/2015	11163	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		611,31			
30/11/2015	11211	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		21.394,10			
30/11/2015	11272	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		381,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743.771,04</b>	<b>743.771,04C</b>
31/12/2015	11682	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		664,62			
31/12/2015	11710	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		38.953,82			
31/12/2015	11736	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		283,12			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	783.672,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.672,60</b>	<b>783.672,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2300	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		6.675,24			
31/01/2015	2416	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		152.922,26			
31/01/2015	2471	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.009,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.607,15</b>	<b>162.607,15C</b>
28/02/2015	2369	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.528,77			
28/02/2015	2980	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		200.655,27			
28/02/2015	3015	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		1.432,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367.223,93</b>	<b>367.223,93C</b>
31/03/2015	3813	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.668,38			
31/03/2015	3864	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		159.235,41			
31/03/2015	3910	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		2.973,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532.100,89</b>	<b>532.100,89C</b>
30/04/2015	4505	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.673,66			
30/04/2015	4573	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		1.382,18			
30/04/2015	4600	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		186.345,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.502,36</b>	<b>721.502,36C</b>
31/05/2015	5460	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		813,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6604	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		73.630,67			
31/05/2015	6632	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		419,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796.365,59</b>	<b>796.365,59C</b>
30/06/2015	6505	200/015	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		434,57			
30/06/2015	6657	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		39.774,44			
30/06/2015	6682	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.399,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>837.973,64</b>	<b>837.973,64C</b>
31/07/2015	8199	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.016,92			
31/07/2015	8276	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		43.510,12			
31/07/2015	8375	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.887,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884.387,90</b>	<b>884.387,90C</b>
31/08/2015	8754	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		530,39			
31/08/2015	8791	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		20.527,57			
31/08/2015	8816	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		678,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906.124,51</b>	<b>906.124,51C</b>
30/09/2015	8904	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		237,96			
30/09/2015	8996	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		23.987,86			
30/09/2015	9090	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		655,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931.005,80</b>	<b>931.005,80C</b>
30/10/2015	10506	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		573,21			
30/10/2015	10645	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		520,29			
30/10/2015	10811	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		23.985,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956.084,49</b>	<b>956.084,49C</b>
30/11/2015	11164	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		712,94			
30/11/2015	11213	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		19.738,99			
30/11/2015	11273	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		216,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>976.752,49</b>	<b>976.752,49C</b>
31/12/2015	11683	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		895,25			
31/12/2015	11711	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		15.909,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11737	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		434,38			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	993.991,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.991,67</b>	<b>993.991,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2301	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		581,73			
31/01/2015	2418	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		79.148,87			
31/01/2015	2472	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.578,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.309,59</b>	<b>85.309,59C</b>
01/02/2015	3691	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 001/2015.		8.714,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.024,20</b>	<b>94.024,20C</b>
13/02/2015	3698	25/02/2015	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/2015, ac- 13/02/2015		16.936,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.960,58</b>	<b>110.960,58C</b>
28/02/2015	2370	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.940,18			
28/02/2015	2981	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		150.751,59			
28/02/2015	3016	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		1.287,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.939,68</b>	<b>264.939,68C</b>
31/03/2015	3814	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		5.400,84			
31/03/2015	3866	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		149.580,01			
31/03/2015	3911	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		1.307,00			
31/03/2015	4439	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/03/2015		8.753,78			
31/03/2015	4440	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/03/2015		6.423,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>436.404,76</b>	<b>436.404,76C</b>
30/04/2015	4506	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.		3.169,28			
30/04/2015	4574	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		899,01			
30/04/2015	4601	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		148.216,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588.689,66</b>	<b>588.689,66C</b>
31/05/2015	5461	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.151,47			
31/05/2015	6605	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		45.642,21			
31/05/2015	6633	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		947,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637.431,02</b>	<b>637.431,02C</b>
01/06/2015	6882	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 006/2015		5.176,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>642.607,23</b>	<b>642.607,23C</b>
12/06/2015	6883	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 007/2015. mes 04/2015.		2.953,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>645.560,33</b>	<b>645.560,33C</b>
30/06/2015	6507	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		3.000,42			
30/06/2015	6658	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		23.445,08			
30/06/2015	6683	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		838,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.844,10</b>	<b>672.844,10C</b>
15/07/2015	6884	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 009/15, mes 05/2015.		2.438,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>675.282,63</b>	<b>675.282,63C</b>
16/07/2015	8700	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es setor 008/2015, ac- 16/07/2015		2.606,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.889,07</b>	<b>677.889,07C</b>
31/07/2015	8200	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		9.395,73			
31/07/2015	8277	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		32.065,15			
31/07/2015	8376	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		6.470,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725.820,05</b>	<b>725.820,05C</b>
14/08/2015	8609	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro espirito santo 010/15, ac- 14/08/15.		3.452,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729.272,80</b>	<b>729.272,80C</b>
31/08/2015	8755	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.514,29			
31/08/2015	8792	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		10.682,80			
31/08/2015	8817	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.788,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743.258,52</b>	<b>743.258,52C</b>
30/09/2015	8905	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		10.739,80			
30/09/2015	8997	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		15.273,76			
30/09/2015	9093	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		884,10			
30/09/2015	9971	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es tes 013/2015, ac- 30/09/2015.		5.332,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>775.488,24</b>	<b>775.488,24C</b>
30/10/2015	10510	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		6.713,69			
30/10/2015	10646	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		522,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10812	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		13.549,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796.273,59</b>	<b>796.273,59C</b>
30/11/2015	11165	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		7.280,60			
30/11/2015	11214	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		10.063,97			
30/11/2015	11274	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		138,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813.756,21</b>	<b>813.756,21C</b>
31/12/2015	11684	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		6.555,10			
31/12/2015	11712	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		7.607,31			
31/12/2015	11738	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		90,49			
31/12/2015	11788	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es sef 020/2015. ac- 11/11/2015		4.837,02			
31/12/2015	11789	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 021/2015 ac- 25/11/2015		5.131,41			
31/12/2015	11790	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es sef 022/2015 ac- 11/12/2015		5.813,39			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	843.790,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.790,93</b>	<b>843.790,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2302	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		10.949,43			
31/01/2015	2427	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		160.658,63			
31/01/2015	2474	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		13.109,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.717,27</b>	<b>184.717,27C</b>
28/02/2015	2371	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		12.657,66			
28/02/2015	2984	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		210.901,94			
28/02/2015	3021	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		9.962,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418.239,10</b>	<b>418.239,10C</b>
31/03/2015	3815	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		14.189,02			
31/03/2015	3868	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		227.105,30			
31/03/2015	3913	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		4.861,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>664.394,87</b>	<b>664.394,87C</b>
30/04/2015	4507	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		13.661,04			
30/04/2015	4576	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.372,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4603	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		226.573,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907.001,79</b>	<b>907.001,79C</b>
31/05/2015	5462	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		15.132,83			
31/05/2015	6607	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		101.770,49			
31/05/2015	6635	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.779,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.025.684,94</b>	<b>1.025.684,94C</b>
30/06/2015	6508	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		13.795,52			
30/06/2015	6660	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		56.932,43			
30/06/2015	6685	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.174,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.097.587,17</b>	<b>1.097.587,17C</b>
31/07/2015	8201	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		15.571,48			
31/07/2015	8279	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		55.139,22			
31/07/2015	8378	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		3.139,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.171.437,10</b>	<b>1.171.437,10C</b>
31/08/2015	8756	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		11.666,76			
31/08/2015	8794	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		27.014,41			
31/08/2015	8819	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		5.053,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215.171,97</b>	<b>1.215.171,97C</b>
30/09/2015	8906	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		10.158,13			
30/09/2015	8999	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		30.123,88			
30/09/2015	9095	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		3.459,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258.912,99</b>	<b>1.258.912,99C</b>
30/10/2015	10511	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		7.936,93			
30/10/2015	10648	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		806,11			
30/10/2015	10829	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		34.032,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.301.688,05</b>	<b>1.301.688,05C</b>
30/11/2015	11166	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		5.749,89			
30/11/2015	11216	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		28.819,97			
30/11/2015	11277	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		310,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.336.568,79</b>	<b>1.336.568,79C</b>
31/12/2015	11685	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		13.849,30			
31/12/2015	11714	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		30.636,87			
31/12/2015	11740	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		356,74			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	1.381.411,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.411,70</b>	<b>1.381.411,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2303	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		2.584,35			
31/01/2015	2419	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		46.415,65			
31/01/2015	2473	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		6.133,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.133,74</b>	<b>55.133,74C</b>
28/02/2015	2372	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.937,69			
28/02/2015	2983	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		57.956,83			
28/02/2015	3019	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		4.592,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.620,59</b>	<b>120.620,59C</b>
31/03/2015	3816	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		1.446,13			
31/03/2015	3867	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		72.312,35			
31/03/2015	3912	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.826,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.205,37</b>	<b>198.205,37C</b>
01/04/2015	4602	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		59.984,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.189,79</b>	<b>258.189,79C</b>
30/04/2015	4508	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.332,02			
30/04/2015	4575	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		820,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.342,31</b>	<b>260.342,31C</b>
31/05/2015	5463	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.333,15			
31/05/2015	6606	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		26.475,62			
31/05/2015	6634	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.383,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.534,95</b>	<b>289.534,95C</b>
30/06/2015	6509	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		481,89			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6659	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		19.951,55			
30/06/2015	6684	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		2.078,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.047,03</b>	<b>312.047,03C</b>
31/07/2015	8202	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		660,30			
31/07/2015	8278	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		25.205,83			
31/07/2015	8377	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		2.128,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.041,27</b>	<b>340.041,27C</b>
31/08/2015	8757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		603,91			
31/08/2015	8793	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		15.405,80			
31/08/2015	8818	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.986,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.037,85</b>	<b>359.037,85C</b>
30/09/2015	8909	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		481,09			
30/09/2015	8998	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		18.411,04			
30/09/2015	9094	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		1.832,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.762,47</b>	<b>379.762,47C</b>
30/10/2015	10512	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		339,50			
30/10/2015	10647	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		630,47			
30/10/2015	10813	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		24.072,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404.805,14</b>	<b>404.805,14C</b>
30/11/2015	11167	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		112,55			
30/11/2015	11215	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		21.620,60			
30/11/2015	11276	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		213,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426.751,79</b>	<b>426.751,79C</b>
31/12/2015	11686	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		168,43			
31/12/2015	11713	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		15.330,87			
31/12/2015	11739	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		110,29			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	442.361,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.361,38</b>	<b>442.361,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2307	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		3.396,72			
31/01/2015	2431	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		703.011,00			
31/01/2015	2475	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		19.234,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725.642,20</b>	<b>725.642,20C</b>
28/02/2015	2376	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.600,87			
28/02/2015	2986	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.		740.307,57			
28/02/2015	3022	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.		4.575,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473.125,80</b>	<b>1.473.125,80C</b>
31/03/2015	3820	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.755,54			
31/03/2015	3869	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		745.452,56			
31/03/2015	3914	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.421,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.224.754,99</b>	<b>2.224.754,99C</b>
30/04/2015	4514	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.185,40			
30/04/2015	4577	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		935,53			
30/04/2015	4604	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		744.340,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.971.216,81</b>	<b>2.971.216,81C</b>
31/05/2015	5517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		1.753,30			
31/05/2015	6608	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		263.135,80			
31/05/2015	6636	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		309,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.236.415,51</b>	<b>3.236.415,51C</b>
30/06/2015	6514	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		671,49			
30/06/2015	6661	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		128.649,87			
30/06/2015	6686	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		132,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.365.869,68</b>	<b>3.365.869,68C</b>
31/07/2015	8206	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		559,36			
31/07/2015	8280	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		142.598,27			
31/07/2015	8379	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		31,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.509.058,57</b>	<b>3.509.058,57C</b>
04/08/2015	8607	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro minas gerais 4718/15, per. 01/09 a 10/09/2013, ac- 04/08/2015.		30.137,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	8608	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro minas gerais 4719/15 per. 11/09 a 20/09/2013, ac-04/08/2015.		19.465,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.558.661,21</b>	<b>3.558.661,21C</b>
31/08/2015	8761	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		504,71			
31/08/2015	8795	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		53.108,53			
31/08/2015	8820	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.612.288,27</b>	<b>3.612.288,27C</b>
30/09/2015	8931	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		292,16			
30/09/2015	9000	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		72.814,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.685.394,71</b>	<b>3.685.394,71C</b>
30/10/2015	10516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		315,17			
30/10/2015	10649	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		34,57			
30/10/2015	10830	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		60.188,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.745.932,93</b>	<b>3.745.932,93C</b>
30/11/2015	11171	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		4.557,22			
30/11/2015	11217	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		220.436,52			
30/11/2015	11278	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		34,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.970.961,24</b>	<b>3.970.961,24C</b>
31/12/2015	11690	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		31.221,27			
31/12/2015	11715	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		69.177,06			
31/12/2015	11741	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		34,57			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	4.071.394,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.071.394,14</b>	<b>4.071.394,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2305	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		2.680,51			
31/01/2015	2434	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		72.860,99			
31/01/2015	2476	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		1.961,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.502,71</b>	<b>77.502,71C</b>
28/02/2015	2374	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.071,84			
28/02/2015	2987	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		87.904,17			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3023	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		566,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.044,78</b>	<b>169.044,78C</b>
31/03/2015	3818	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.502,30			
31/03/2015	3870	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		79.551,78			
31/03/2015	3916	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		532,89			
31/03/2015	4438	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 04/02/15		3.268,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.899,99</b>	<b>254.899,99C</b>
30/04/2015	4512	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.527,68			
30/04/2015	4578	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		55,28			
30/04/2015	4605	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		90.434,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.917,34</b>	<b>346.917,34C</b>
31/05/2015	5465	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.725,85			
31/05/2015	6609	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		34.148,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382.791,49</b>	<b>382.791,49C</b>
30/06/2015	6512	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.474,81			
30/06/2015	6662	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		22.196,14			
30/06/2015	6687	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		199,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.661,45</b>	<b>406.661,45C</b>
31/07/2015	8204	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.069,82			
31/07/2015	8281	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		17.363,00			
31/07/2015	8380	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		353,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425.447,46</b>	<b>425.447,46C</b>
31/08/2015	8759	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.137,80			
31/08/2015	8796	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		10.766,46			
31/08/2015	8821	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		121,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437.473,16</b>	<b>437.473,16C</b>
30/09/2015	8917	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.754,41			
30/09/2015	9001	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		11.150,30			
30/09/2015	9096	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		14,47			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.392,34</b>	<b>450.392,34C</b>
30/10/2015	10514	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		2.074,37			
30/10/2015	10650	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		144,84			
30/10/2015	10831	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		14.019,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466.631,06</b>	<b>466.631,06C</b>
30/11/2015	11169	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		547,86			
30/11/2015	11218	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		9.751,10			
30/11/2015	11279	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		73,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477.003,91</b>	<b>477.003,91C</b>
31/12/2015	11688	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		408,56			
31/12/2015	11716	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		8.633,08			
31/12/2015	11742	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		10,02			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	486.055,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.055,57</b>	<b>486.055,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2304	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		4.932,60			
31/01/2015	2435	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		69.610,76			
31/01/2015	2477	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		7.874,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.417,46</b>	<b>82.417,46C</b>
28/02/2015	2373	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		4.025,82			
28/02/2015	2989	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		78.658,27			
28/02/2015	3054	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		5.819,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.921,01</b>	<b>170.921,01C</b>
31/03/2015	3817	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		4.264,40			
31/03/2015	3871	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		98.977,33			
31/03/2015	3917	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.363,78			
31/03/2015	4437	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 14/01/2015		6.441,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.967,71</b>	<b>283.967,71C</b>
30/04/2015	4509	200/15	receita ref. a araccd. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.953,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4579	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		1.212,24			
30/04/2015	4606	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		92.011,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.144,82</b>	<b>379.144,82C</b>
31/05/2015	5464	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.237,09			
31/05/2015	6610	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		38.415,45			
31/05/2015	6637	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.013,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.810,93</b>	<b>420.810,93C</b>
30/06/2015	6511	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		3.412,45			
30/06/2015	6663	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		27.062,70			
30/06/2015	6688	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.554,66			
30/06/2015	7945	236/15	receita ref. a cota de 1/3 cro-mt, conf. ac- 18/05/15		21.812,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.652,81</b>	<b>474.652,81C</b>
31/07/2015	8203	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		3.068,83			
31/07/2015	8314	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.		30.682,51			
31/07/2015	8381	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.389,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>509.793,40</b>	<b>509.793,40C</b>
31/08/2015	8758	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		801,02			
31/08/2015	8797	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13.401,27			
31/08/2015	8822	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.892,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>526.888,42</b>	<b>526.888,42C</b>
30/09/2015	8914	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.154,75			
30/09/2015	9002	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		12.623,53			
30/09/2015	9097	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		707,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.374,54</b>	<b>541.374,54C</b>
30/10/2015	10513	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		1.426,12			
30/10/2015	10651	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		431,17			
30/10/2015	10832	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		13.907,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557.139,42</b>	<b>557.139,42C</b>
30/11/2015	11168	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		641,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11219	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		13.591,54			
30/11/2015	11280	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		169,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>571.541,87</b>	<b>571.541,87C</b>
31/12/2015	11687	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		799,83			
31/12/2015	11717	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		9.615,10			
31/12/2015	11743	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		121,38			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	582.078,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.078,18</b>	<b>582.078,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2306	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		7.965,11			
31/01/2015	2436	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		64.995,75			
31/01/2015	2478	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		9.111,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.072,10</b>	<b>82.072,10C</b>
28/02/2015	2375	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.626,05			
28/02/2015	2992	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		107.820,40			
28/02/2015	3055	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		10.826,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.344,64</b>	<b>206.344,64C</b>
31/03/2015	3819	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		4.284,39			
31/03/2015	3872	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		109.964,53			
31/03/2015	3918	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		7.417,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.011,31</b>	<b>328.011,31C</b>
30/04/2015	4513	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.619,25			
30/04/2015	4580	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.750,23			
30/04/2015	4607	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		101.060,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434.441,27</b>	<b>434.441,27C</b>
31/05/2015	5516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		1.880,23			
31/05/2015	6611	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		48.328,71			
31/05/2015	6638	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.850,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.500,45</b>	<b>486.500,45C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6513	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		4.642,99			
30/06/2015	6664	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		35.041,32			
30/06/2015	6689	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.987,31			
30/06/2015	7933	236/2015	receita ref. a cota de 1/3 cro-para, conf. ac- 24/04/15		525,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528.697,59</b>	<b>528.697,59C</b>
31/07/2015	8205	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.960,95			
31/07/2015	8316	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.		37.396,65			
31/07/2015	8382	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		2.507,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570.562,29</b>	<b>570.562,29C</b>
31/08/2015	8760	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.829,37			
31/08/2015	8798	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		18.041,69			
31/08/2015	8823	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		5.580,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>596.013,36</b>	<b>596.013,36C</b>
30/09/2015	8918	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.671,11			
30/09/2015	9003	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		20.454,25			
30/09/2015	9098	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		2.143,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620.282,51</b>	<b>620.282,51C</b>
30/10/2015	10515	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		794,04			
30/10/2015	10654	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		1.099,75			
30/10/2015	10834	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		22.289,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>644.466,19</b>	<b>644.466,19C</b>
30/11/2015	11170	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		642,90			
30/11/2015	11220	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		28.212,06			
30/11/2015	11281	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		634,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.955,74</b>	<b>673.955,74C</b>
31/12/2015	11689	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		441,32			
31/12/2015	11719	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		22.833,38			
31/12/2015	11744	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		325,23			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	697.555,67				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.555,67</b>	<b>697.555,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2308	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		4.092,93			
31/01/2015	2437	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		52.877,24			
31/01/2015	2479	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		12.028,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.998,21</b>	<b>68.998,21C</b>
28/02/2015	2377	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.273,72			
28/02/2015	2993	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		83.919,84			
28/02/2015	3056	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		1.895,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.087,46</b>	<b>158.087,46C</b>
31/03/2015	3821	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		4.548,23			
31/03/2015	3873	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		72.943,15			
31/03/2015	3919	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		5.960,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.539,71</b>	<b>241.539,71C</b>
30/04/2015	4515	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.483,59			
30/04/2015	4581	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.660,97			
30/04/2015	4608	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		67.641,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.325,49</b>	<b>314.325,49C</b>
31/05/2015	5518	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		3.251,19			
31/05/2015	6612	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		30.206,63			
31/05/2015	6639	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		728,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348.511,47</b>	<b>348.511,47C</b>
30/06/2015	6515	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		2.535,56			
30/06/2015	6665	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		17.386,88			
30/06/2015	6690	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.941,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.375,21</b>	<b>370.375,21C</b>
31/07/2015	8207	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		3.735,36			
31/07/2015	8317	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.		14.379,59			
31/07/2015	8383	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		4.189,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.679,39</b>	<b>392.679,39C</b>
31/08/2015	8762	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		2.956,92			
31/08/2015	8799	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		7.728,77			
31/08/2015	8824	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.639,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.004,20</b>	<b>406.004,20C</b>
30/09/2015	8932	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		2.795,99			
30/09/2015	9004	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		10.861,83			
30/09/2015	9099	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		1.709,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421.371,45</b>	<b>421.371,45C</b>
30/10/2015	10517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		4.664,34			
30/10/2015	10655	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		379,44			
30/10/2015	10835	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		19.946,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446.362,18</b>	<b>446.362,18C</b>
30/11/2015	11190	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		6.331,77			
30/11/2015	11221	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		21.596,42			
30/11/2015	11282	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		282,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.572,41</b>	<b>474.572,41C</b>
31/12/2015	11691	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		6.062,63			
31/12/2015	11720	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		14.704,68			
31/12/2015	11745	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		266,46			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	495.606,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.606,18</b>	<b>495.606,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2015	2310	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		5.953,02			
31/01/2015	2440	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		125.075,30			
31/01/2015	2480	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		11.097,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.125,83</b>	<b>142.125,83C</b>
28/02/2015	2379	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.739,04			
28/02/2015	2994	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		160.019,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3057	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		6.077,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.961,46</b>	<b>313.961,46C</b>
31/03/2015	3823	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		5.750,70			
31/03/2015	3874	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		160.743,83			
31/03/2015	3920	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		4.374,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.830,76</b>	<b>484.830,76C</b>
30/04/2015	4517	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		3.650,94			
30/04/2015	4582	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.793,58			
30/04/2015	4609	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		140.047,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>631.322,68</b>	<b>631.322,68C</b>
31/05/2015	5520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		2.194,13			
31/05/2015	6613	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		71.711,53			
31/05/2015	6640	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.990,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>707.218,47</b>	<b>707.218,47C</b>
30/06/2015	6517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.969,96			
30/06/2015	6666	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		53.644,21			
30/06/2015	6691	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.794,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>764.627,36</b>	<b>764.627,36C</b>
31/07/2015	8209	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		2.059,61			
31/07/2015	8318	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.		42.562,50			
31/07/2015	8384	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		5.165,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.415,36</b>	<b>814.415,36C</b>
31/08/2015	8764	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.592,56			
31/08/2015	8800	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		23.201,93			
31/08/2015	8825	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		3.119,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>842.329,22</b>	<b>842.329,22C</b>
30/09/2015	8934	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.194,13			
30/09/2015	9005	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		27.093,21			
30/09/2015	9102	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		1.516,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872.132,57</b>	<b>872.132,57C</b>
30/10/2015	10519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		1.521,96			
30/10/2015	10658	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		1.008,09			
30/10/2015	10836	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		27.547,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>902.210,03</b>	<b>902.210,03C</b>
30/11/2015	11192	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		789,21			
30/11/2015	11222	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		25.248,65			
30/11/2015	11283	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		570,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>928.818,37</b>	<b>928.818,37C</b>
31/12/2015	11693	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		1.004,36			
31/12/2015	11721	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		18.343,68			
31/12/2015	11746	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		1.033,08			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	949.199,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.199,49</b>	<b>949.199,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2311	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		2.508,76			
31/01/2015	2443	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		45.988,58			
31/01/2015	2481	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		6.024,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.521,67</b>	<b>54.521,67C</b>
28/02/2015	2380	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.433,51			
28/02/2015	2995	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		50.488,39			
28/02/2015	3058	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		4.986,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.430,27</b>	<b>112.430,27C</b>
31/03/2015	3824	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		1.777,10			
31/03/2015	3875	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		61.839,49			
31/03/2015	3921	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.790,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.837,31</b>	<b>179.837,31C</b>
30/04/2015	4518	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.328,97			
30/04/2015	4583	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		852,73			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4610	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		41.744,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.763,62</b>	<b>224.763,62C</b>
31/05/2015	5524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		833,94			
31/05/2015	6614	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		17.633,12			
31/05/2015	6641	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		449,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.680,03</b>	<b>243.680,03C</b>
30/06/2015	6519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		803,97			
30/06/2015	6667	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		9.393,29			
30/06/2015	6692	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		287,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.164,68</b>	<b>254.164,68C</b>
31/07/2015	8210	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.191,48			
31/07/2015	8328	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		12.384,57			
31/07/2015	8386	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.935,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.676,28</b>	<b>269.676,28C</b>
31/08/2015	8766	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.283,68			
31/08/2015	8801	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		6.562,12			
31/08/2015	8826	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		4.239,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.761,23</b>	<b>281.761,23C</b>
30/09/2015	8937	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		405,03			
30/09/2015	9006	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		6.011,21			
30/09/2015	9103	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		902,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.080,16</b>	<b>289.080,16C</b>
30/10/2015	10520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		343,02			
30/10/2015	10659	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		132,55			
30/10/2015	10837	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		6.736,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.291,94</b>	<b>296.291,94C</b>
30/11/2015	11193	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		539,02			
30/11/2015	11223	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		6.614,45			
30/11/2015	11285	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		222,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.667,41</b>	<b>303.667,41C</b>
31/12/2015	11694	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		884,21			
31/12/2015	11722	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		5.566,52			
31/12/2015	11755	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		212,75			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	310.330,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.330,89</b>	<b>310.330,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2309	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		11.735,49			
31/01/2015	2444	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		404.767,12			
31/01/2015	2482	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		23.427,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.929,97</b>	<b>439.929,97C</b>
28/02/2015	2378	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		13.183,29			
28/02/2015	2996	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		487.267,32			
28/02/2015	3059	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		34.728,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>975.109,11</b>	<b>975.109,11C</b>
31/03/2015	3822	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		11.237,91			
31/03/2015	3876	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		424.197,78			
31/03/2015	3922	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		25.467,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.436.012,49</b>	<b>1.436.012,49C</b>
30/04/2015	4516	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		8.430,20			
30/04/2015	4584	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		10.373,20			
30/04/2015	4611	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		492.835,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.947.651,63</b>	<b>1.947.651,63C</b>
31/05/2015	5519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		7.137,74			
31/05/2015	6616	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		189.591,91			
31/05/2015	6642	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		7.474,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.151.855,38</b>	<b>2.151.855,38C</b>
30/06/2015	6516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		7.835,09			
30/06/2015	6668	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		102.296,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6693	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		5.295,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.267.282,49</b>	<b>2.267.282,49C</b>
31/07/2015	8208	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		8.755,67			
31/07/2015	8329	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		79.188,11			
31/07/2015	8387	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		6.133,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.361.359,27</b>	<b>2.361.359,27C</b>
31/08/2015	8763	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		9.026,40			
31/08/2015	8802	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		53.153,34			
31/08/2015	8834	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		4.704,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.428.243,48</b>	<b>2.428.243,48C</b>
30/09/2015	8933	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		10.677,83			
30/09/2015	9007	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		55.515,34			
30/09/2015	9104	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		4.142,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.498.579,23</b>	<b>2.498.579,23C</b>
30/10/2015	10518	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		10.746,36			
30/10/2015	10660	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		2.393,13			
30/10/2015	10838	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		53.019,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.564.738,61</b>	<b>2.564.738,61C</b>
30/11/2015	11191	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		11.194,52			
30/11/2015	11224	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		77.328,06			
30/11/2015	11286	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		1.236,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.654.497,58</b>	<b>2.654.497,58C</b>
31/12/2015	11692	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		16.157,54			
31/12/2015	11731	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		70.564,97			
31/12/2015	11747	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		1.585,76			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	2.742.805,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.742.805,85</b>	<b>2.742.805,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2314	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		16.087,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2449	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		546.854,82			
31/01/2015	2483	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		23.263,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586.206,00</b>	<b>586.206,00C</b>
28/02/2015	2383	200/151	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		9.566,61			
28/02/2015	2997	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.		664.795,74			
28/02/2015	3060	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		2.654,27			
28/02/2015	3132	201/15	estorno de 1/3 de recebimento ora regularizado.	328,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>1.263.222,62</b>	<b>1.262.894,57C</b>
31/03/2015	3827	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		9.213,96			
31/03/2015	3895	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		628.465,66			
31/03/2015	3923	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		2.035,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>1.902.937,75</b>	<b>1.902.609,70C</b>
30/04/2015	4525	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		4.211,97			
30/04/2015	4585	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		327,69			
30/04/2015	4612	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		587.934,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>2.495.412,33</b>	<b>2.495.084,28C</b>
31/05/2015	5527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		2.695,20			
31/05/2015	6617	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		236.587,98			
31/05/2015	6643	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		153,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>2.734.849,01</b>	<b>2.734.520,96C</b>
30/06/2015	6522	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		3.200,32			
30/06/2015	6669	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		140.810,97			
30/06/2015	6694	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		154,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>2.879.014,71</b>	<b>2.878.686,66C</b>
31/07/2015	8213	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		5.705,84			
31/07/2015	8330	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		158.676,10			
31/07/2015	8388	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		115,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.043.512,31</b>	<b>3.043.184,26C</b>
31/08/2015	8769	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		2.143,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8803	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		72.165,80			
31/08/2015	8835	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		104,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.117.925,43</b>	<b>3.117.597,38C</b>
30/09/2015	8942	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		2.848,81			
30/09/2015	9008	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		80.314,13			
30/09/2015	9105	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		29,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.201.118,24</b>	<b>3.200.790,19C</b>
30/10/2015	10523	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		1.459,56			
30/10/2015	10661	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		24,90			
30/10/2015	10839	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		87.390,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.289.993,00</b>	<b>3.289.664,95C</b>
30/11/2015	11196	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		1.281,48			
30/11/2015	11225	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		95.816,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.387.091,34</b>	<b>3.386.763,29C</b>
31/12/2015	11723	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		121.534,33			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	3.508.297,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.508.625,67</b>	<b>3.508.625,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2015	2312	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		4.133,99			
31/01/2015	2450	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		49.959,30			
31/01/2015	2484	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		4.484,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.577,58</b>	<b>58.577,58C</b>
28/02/2015	2381	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.064,76			
28/02/2015	3001	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		74.249,44			
28/02/2015	3061	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		4.039,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.930,96</b>	<b>139.930,96C</b>
31/03/2015	3825	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.750,70			
31/03/2015	3896	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		65.080,91			
31/03/2015	3926	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		617,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.380,27</b>	<b>208.380,27C</b>
30/04/2015	4519	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.083,26			
30/04/2015	4586	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		783,14			
30/04/2015	4613	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		74.922,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.168,71</b>	<b>286.168,71C</b>
31/05/2015	5525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		3.260,60			
31/05/2015	6618	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		31.707,15			
31/05/2015	6644	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		656,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.792,83</b>	<b>321.792,83C</b>
30/06/2015	6520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		2.009,75			
30/06/2015	6670	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		22.850,80			
30/06/2015	6695	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		258,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.912,17</b>	<b>346.912,17C</b>
31/07/2015	8211	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		2.978,29			
31/07/2015	8331	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		23.329,74			
31/07/2015	8389	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		531,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.751,96</b>	<b>373.751,96C</b>
31/08/2015	8767	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		4.761,26			
31/08/2015	8804	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13.339,21			
31/08/2015	8836	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.587,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.439,75</b>	<b>393.439,75C</b>
30/09/2015	8938	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		4.760,16			
30/09/2015	9009	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		18.849,97			
30/09/2015	9106	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		638,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417.687,96</b>	<b>417.687,96C</b>
30/10/2015	10521	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		5.795,24			
30/10/2015	10662	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		260,74			
30/10/2015	10840	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		20.378,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.122,12</b>	<b>444.122,12C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11194	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		2.912,14			
30/11/2015	11226	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		16.321,04			
30/11/2015	11287	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		82,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>463.437,70</b>	<b>463.437,70C</b>
31/12/2015	11695	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		2.727,73			
31/12/2015	11724	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		12.586,36			
31/12/2015	11748	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		144,76			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	478.896,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.896,55</b>	<b>478.896,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2015	2315	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		2.302,06			
31/01/2015	2454	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		37.925,21			
31/01/2015	2486	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		3.876,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.103,46</b>	<b>44.103,46C</b>
10/02/2015	3695	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 043/2015 ac- 10/02/2015		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.253,46</b>	<b>44.253,46C</b>
12/02/2015	3697	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 049/2015 ac- 12/02/2015.		2.427,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.680,51</b>	<b>46.680,51C</b>
28/02/2015	2384	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.363,41			
28/02/2015	3004	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		34.948,34			
28/02/2015	3063	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		967,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.959,87</b>	<b>83.959,87C</b>
11/03/2015	3700	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 094/2015 ac- 11/03/2015		1.688,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.648,48</b>	<b>85.648,48C</b>
19/03/2015	3701	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro- ro, 119/2015, ac- 19/03/2015		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.798,48</b>	<b>85.798,48C</b>
31/03/2015	3828	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		3.512,63			
31/03/2015	3899	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		43.850,80			
31/03/2015	3928	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		977,08			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.138,99</b>	<b>134.138,99C</b>
30/04/2015	4528	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.101,05			
30/04/2015	4588	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		442,65			
30/04/2015	4615	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		39.020,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.702,91</b>	<b>174.702,91C</b>
04/05/2015	3740	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 171/2015, ac- 04/05/2015.		3.684,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.387,37</b>	<b>178.387,37C</b>
31/05/2015	5528	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		1.142,85			
31/05/2015	6620	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		19.982,00			
31/05/2015	6646	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		583,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.096,17</b>	<b>200.096,17C</b>
30/06/2015	6523	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		415,90			
30/06/2015	6672	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		12.806,33			
30/06/2015	6697	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		141,85			
30/06/2015	7953	236/2015	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 209/2015, conf. ac- 10/06/15		2.091,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.551,70</b>	<b>215.551,70C</b>
31/07/2015	8214	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		422,92			
31/07/2015	8333	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		16.867,65			
31/07/2015	8391	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		136,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.978,91</b>	<b>232.978,91C</b>
13/08/2015	8605	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rondonia 348/2015. ac- 13/08/15.		1.618,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.597,76</b>	<b>234.597,76C</b>
31/08/2015	8770	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		160,57			
31/08/2015	8806	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		8.498,14			
31/08/2015	8838	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		69,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.326,26</b>	<b>243.326,26C</b>
30/09/2015	8943	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		324,33			
30/09/2015	9011	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		9.742,20			
30/09/2015	9108	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		387,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9970	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia, 367/2015 pagto cartao de credito. ac-04/09/2015		1.066,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.846,42</b>	<b>254.846,42C</b>
14/10/2015	9969	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia, 392/2015, pagto cartao de credito, ac-14/10/2015.		1.098,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.944,92</b>	<b>255.944,92C</b>
30/10/2015	10524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		109,44			
30/10/2015	10664	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		241,34			
30/10/2015	10842	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		9.715,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.011,38</b>	<b>266.011,38C</b>
30/11/2015	11197	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		83,00			
30/11/2015	11228	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		10.756,96			
30/11/2015	11289	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		145,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.996,88</b>	<b>276.996,88C</b>
31/12/2015	11699	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		420,80			
31/12/2015	11726	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		7.867,78			
31/12/2015	11750	201/15q	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		538,75			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	285.824,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.824,21</b>	<b>285.824,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2316	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		399,77			
31/01/2015	2451	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.530,60			
31/01/2015	2485	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		812,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.743,22</b>	<b>6.743,22C</b>
28/02/2015	2385	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		893,07			
28/02/2015	3002	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		12.117,05			
28/02/2015	3062	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		457,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.210,50</b>	<b>20.210,50C</b>
31/03/2015	3833	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		503,79			
31/03/2015	3897	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		15.416,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3927	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		444,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.574,92</b>	<b>36.574,92C</b>
30/04/2015	4531	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		410,14			
30/04/2015	4587	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		183,46			
30/04/2015	4614	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		17.049,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.218,23</b>	<b>54.218,23C</b>
31/05/2015	5529	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		560,55			
31/05/2015	6619	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		9.235,38			
31/05/2015	6645	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		46,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.060,94</b>	<b>64.060,94C</b>
30/06/2015	6524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		529,14			
30/06/2015	6671	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		6.079,58			
30/06/2015	6696	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		220,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.890,61</b>	<b>70.890,61C</b>
31/07/2015	8215	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		400,31			
31/07/2015	8332	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		4.321,65			
31/07/2015	8390	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		327,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.940,13</b>	<b>75.940,13C</b>
31/08/2015	8771	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		171,91			
31/08/2015	8805	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.472,99			
31/08/2015	8837	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		42,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.627,36</b>	<b>78.627,36C</b>
30/09/2015	8944	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		99,17			
30/09/2015	9010	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		2.229,08			
30/09/2015	9107	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		197,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.152,82</b>	<b>81.152,82C</b>
30/10/2015	10525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		52,88			
30/10/2015	10663	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		13,36			
30/10/2015	10841	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		2.225,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.445,03</b>	<b>83.445,03C</b>
30/11/2015	11198	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		105,76			
30/11/2015	11227	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		2.479,89			
30/11/2015	11288	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		69,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.100,07</b>	<b>86.100,07C</b>
31/12/2015	11700	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		198,30			
31/12/2015	11725	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		1.770,50			
31/12/2015	11749	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		246,19			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	88.315,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.315,06</b>	<b>88.315,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2313	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		9.441,75			
31/01/2015	2460	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		444.376,77			
31/01/2015	2488	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		15.631,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469.449,71</b>	<b>469.449,71C</b>
28/02/2015	2382	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		9.843,41			
28/02/2015	3007	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		432.601,89			
28/02/2015	3065	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		2.659,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>914.554,21</b>	<b>914.554,21C</b>
31/03/2015	3826	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		7.379,74			
31/03/2015	3901	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		468.464,15			
31/03/2015	3930	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		1.014,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.391.412,31</b>	<b>1.391.412,31C</b>
07/04/2015	3711	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tes. 001/2015, ac- 07/04/2015		1.743,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.393.155,89</b>	<b>1.393.155,89C</b>
30/04/2015	4522	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		6.608,58			
30/04/2015	4590	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		314,47			
30/04/2015	4617	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		522.023,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.922.102,71</b>	<b>1.922.102,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		7.427,44			
31/05/2015	6622	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		152.447,21			
31/05/2015	6648	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		193,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.082.171,07</b>	<b>2.082.171,07C</b>
30/06/2015	6521	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		7.302,58			
30/06/2015	6674	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		77.613,41			
30/06/2015	6699	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		46,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.167.133,16</b>	<b>2.167.133,16C</b>
31/07/2015	8212	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		8.844,45			
31/07/2015	8335	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		72.879,48			
31/07/2015	8393	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		113,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.248.970,45</b>	<b>2.248.970,45C</b>
21/08/2015	8610	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do sul tes 03/2015, ac- 21/08/15		1.335,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250.305,48</b>	<b>2.250.305,48C</b>
31/08/2015	8768	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		7.513,21			
31/08/2015	8808	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		45.940,68			
31/08/2015	8839	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		68,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.303.827,89</b>	<b>2.303.827,89C</b>
30/09/2015	8941	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		6.664,58			
30/09/2015	9013	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		43.884,47			
30/09/2015	9109	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		68,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.354.445,46</b>	<b>2.354.445,46C</b>
01/10/2015	9962	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs tes 04/2015, ac- 01/10/2015.		1.719,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.356.164,88</b>	<b>2.356.164,88C</b>
27/10/2015	9967	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs tes 05/2015, ac- 27/10/2015.		5.823,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.361.987,88</b>	<b>2.361.987,88C</b>
30/10/2015	10522	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		5.017,53			
30/10/2015	10844	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		55.403,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.422.409,22</b>	<b>2.422.409,22C</b>
30/11/2015	11195	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		6.826,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11230	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		52.680,37			
30/11/2015	11290	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		67,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.481.983,61</b>	<b>2.481.983,61C</b>
31/12/2015	11696	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		6.117,00			
31/12/2015	11697	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		6.342,70			
31/12/2015	11728	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		42.812,60			
31/12/2015	11752	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		250,82			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	2.537.506,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537.506,73</b>	<b>2.537.506,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2317	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		5.966,27			
31/01/2015	2459	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		257.757,53			
31/01/2015	2487	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		7.600,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.324,38</b>	<b>271.324,38C</b>
28/02/2015	2386	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		6.177,53			
28/02/2015	3005	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		300.644,90			
28/02/2015	3064	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		1.238,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579.385,66</b>	<b>579.385,66C</b>
31/03/2015	3834	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		5.230,57			
31/03/2015	3900	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		297.943,84			
31/03/2015	3929	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		794,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>883.354,16</b>	<b>883.354,16C</b>
01/04/2015	3708	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sc 535/2015, ac- 01/04/2015.		7.916,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>891.270,26</b>	<b>891.270,26C</b>
30/04/2015	4535	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.868,85			
30/04/2015	4589	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		404,33			
30/04/2015	4616	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		316.332,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210.875,67</b>	<b>1.210.875,67C</b>
31/05/2015	5530	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		2.805,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6621	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		107.909,13			
31/05/2015	6647	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		341,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.321.931,00</b>	<b>1.321.931,00C</b>
30/06/2015	6525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.466,34			
30/06/2015	6673	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		54.465,48			
30/06/2015	6698	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		154,38			
30/06/2015	7948	236/15	valor ref. a cota de 1/3 cro sc, conf. ac- 26/05/15		2.688,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.380.705,26</b>	<b>1.380.705,26C</b>
31/07/2015	8216	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		2.433,72			
31/07/2015	8334	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		43.575,99			
31/07/2015	8392	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		230,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.426.945,24</b>	<b>1.426.945,24C</b>
31/08/2015	8772	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.636,95			
31/08/2015	8807	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		24.077,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.452.659,73</b>	<b>1.452.659,73C</b>
30/09/2015	8945	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.800,90			
30/09/2015	9012	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		38.650,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.493.110,78</b>	<b>1.493.110,78C</b>
23/10/2015	9968	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro 1512/2015, pagto com cartao de credito, ac- 23/10/2015.		3.054,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.496.165,75</b>	<b>1.496.165,75C</b>
30/10/2015	10526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		1.281,02			
30/10/2015	10843	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		39.061,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.536.508,62</b>	<b>1.536.508,62C</b>
30/11/2015	11199	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		946,08			
30/11/2015	11229	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		31.384,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.568.838,90</b>	<b>1.568.838,90C</b>
31/12/2015	11702	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		801,03			
31/12/2015	11727	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		35.092,59			
31/12/2015	11751	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		82,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	1.604.815,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.604.815,48</b>	<b>1.604.815,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2318	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		808,04			
31/01/2015	2461	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		45.544,15			
31/01/2015	2489	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		2.873,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.225,23</b>	<b>49.225,23C</b>
28/02/2015	2387	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		933,83			
28/02/2015	3008	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		52.001,99			
28/02/2015	3066	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		813,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.974,08</b>	<b>102.974,08C</b>
31/03/2015	3835	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		1.096,68			
31/03/2015	3902	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		43.042,56			
31/03/2015	3931	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		1.037,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.150,57</b>	<b>148.150,57C</b>
30/04/2015	4534	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.040,83			
30/04/2015	4591	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		333,51			
30/04/2015	4618	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		38.256,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.781,89</b>	<b>187.781,89C</b>
31/05/2015	5531	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		1.241,61			
31/05/2015	6623	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		19.523,40			
31/05/2015	6649	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		515,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.062,89</b>	<b>209.062,89C</b>
30/06/2015	6526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		359,67			
30/06/2015	6675	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		9.509,96			
30/06/2015	6700	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		286,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.219,34</b>	<b>219.219,34C</b>
31/07/2015	8217	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		530,85			
31/07/2015	8336	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		8.993,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8394	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.671,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.415,03</b>	<b>230.415,03C</b>
31/08/2015	8773	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		423,84			
31/08/2015	8809	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		3.851,75			
31/08/2015	8840	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.260,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.951,13</b>	<b>235.951,13C</b>
30/09/2015	8946	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		546,01			
30/09/2015	9015	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		5.520,80			
30/09/2015	9110	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		437,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.455,37</b>	<b>242.455,37C</b>
30/10/2015	10527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		622,89			
30/10/2015	10665	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		181,55			
30/10/2015	10845	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		8.358,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.618,67</b>	<b>251.618,67C</b>
30/11/2015	11200	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		222,68			
30/11/2015	11231	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		6.516,49			
30/11/2015	11291	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		308,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.666,76</b>	<b>258.666,76C</b>
31/12/2015	11703	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		1.592,79			
31/12/2015	11729	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		5.496,68			
31/12/2015	11753	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		119,18			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	265.875,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.875,41</b>	<b>265.875,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2015	2759	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 002/2015.		131.007,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.007,17</b>	<b>131.007,17C</b>
16/01/2015	2760	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 004/2015.		215.179,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.187,05</b>	<b>346.187,05C</b>
27/01/2015	3431	236/15	receita ref. a 1/3 da arrecad. cro-sp, conf. ted. 27/01/2015of. cro-sp 020/2015.		985.116,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.331.303,40</b>	<b>1.331.303,40C</b>
10/02/2015	3696	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 069/2015, ac- 10/02/2015		1.952.101,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.283.405,30</b>	<b>3.283.405,30C</b>
03/03/2015	3702	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 144/2015 ac- 03/03/2015		2.426.455,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.709.861,15</b>	<b>5.709.861,15C</b>
13/03/2015	3703	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 202/2015, ac- 13/03/2015		1.124.486,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.834.347,57</b>	<b>6.834.347,57C</b>
27/03/2015	2761	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 002/2015.		213.711,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.048.058,89</b>	<b>7.048.058,89C</b>
10/04/2015	4620	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sp 250/2015. ac- 10/04/15		1.556.905,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.604.963,99</b>	<b>8.604.963,99C</b>
30/04/2015	3712	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 276/2015, ac- 30/04/2015		140.998,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.745.962,66</b>	<b>8.745.962,66C</b>
15/05/2015	6435	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 293/2015.		688.304,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.434.266,92</b>	<b>9.434.266,92C</b>
03/06/2015	6878	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 305/2015, 1 quinzena de maio.		135.381,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.569.648,85</b>	<b>9.569.648,85C</b>
19/06/2015	6879	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 341/2015, II quinzena de maio.		690.227,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.259.875,91</b>	<b>10.259.875,91C</b>
03/07/2015	6880	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 353/2015, I quinzena de junho.		107.992,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.367.868,28</b>	<b>10.367.868,28C</b>
17/07/2015	6881	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 370/2015, II quinzena de junho.		408.163,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.776.031,74</b>	<b>10.776.031,74C</b>
31/07/2015	12026	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 07/2015.		445.226,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.221.258,10</b>	<b>11.221.258,10C</b>
31/08/2015	12027	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 08/2015.		231.763,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.453.021,62</b>	<b>11.453.021,62C</b>
30/09/2015	12028	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 09/2015.		404.256,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.857.278,45</b>	<b>11.857.278,45C</b>
31/10/2015	12029	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 10/2015.		263.225,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.120.503,65</b>	<b>12.120.503,65C</b>
30/11/2015	12030	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 11/2015.		308.614,09			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.429.117,74</b>	<b>12.429.117,74C</b>
31/12/2015	12031	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 12/2015.		210.158,86			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	12.639.276,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.639.276,60</b>	<b>12.639.276,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2319	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		6.401,87			
31/01/2015	2462	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		20.977,40			
31/01/2015	2490	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		4.577,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.956,50</b>	<b>31.956,50C</b>
28/02/2015	2388	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		4.013,06			
28/02/2015	3009	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		31.330,11			
28/02/2015	3067	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		3.436,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.736,19</b>	<b>70.736,19C</b>
31/03/2015	3836	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.568,04			
31/03/2015	3903	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		40.747,49			
31/03/2015	3932	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.304,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.356,01</b>	<b>117.356,01C</b>
30/04/2015	4536	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		693,66			
30/04/2015	4592	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		1.191,76			
30/04/2015	4619	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		47.995,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.236,79</b>	<b>167.236,79C</b>
31/05/2015	5532	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		727,85			
31/05/2015	6624	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		24.797,91			
31/05/2015	6650	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.468,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.231,26</b>	<b>194.231,26C</b>
30/06/2015	6527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		563,77			
30/06/2015	6676	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		17.061,70			
30/06/2015	6701	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		674,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.531,17</b>	<b>212.531,17C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8218	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		395,91			
31/07/2015	8337	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		14.432,97			
31/07/2015	8395	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		2.078,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.438,93</b>	<b>229.438,93C</b>
31/08/2015	8774	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		402,59			
31/08/2015	8810	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		10.452,44			
31/08/2015	8841	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.843,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.137,22</b>	<b>242.137,22C</b>
30/09/2015	8947	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		346,35			
30/09/2015	9014	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		11.052,48			
30/09/2015	9111	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		798,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.334,93</b>	<b>254.334,93C</b>
30/10/2015	10528	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		484,41			
30/10/2015	10666	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		211,30			
30/10/2015	10846	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		9.428,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.459,48</b>	<b>264.459,48C</b>
30/11/2015	11201	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		251,13			
30/11/2015	11232	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		10.095,02			
30/11/2015	11292	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		229,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.035,06</b>	<b>275.035,06C</b>
31/12/2015	11704	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		554,76			
31/12/2015	11730	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		10.092,13			
31/12/2015	11754	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		70,52			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	285.752,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.752,47</b>	<b>285.752,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2015	5676	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 01/2015.		3.134,67			
31/01/2015	5751	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cef cdb/rdb, mes 01/2015.		4.576,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.711,53</b>	<b>7.711,53C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	5710	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 02/2015.		15.383,84			
28/02/2015	5752	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cef cdb/rdb, mes 02/2015.		17.885,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.981,10</b>	<b>40.981,10C</b>
31/03/2015	5711	sn/2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 03/2015.		49.478,45			
31/03/2015	5755	sn-2015	valor ref. a rendimento de aplicação cef cdb/ rdb, mes 03/15.		15.331,73			
31/03/2015	5758	sn-2015	recita ref. a rendimento de aplicação financeira cdb banco de brasil, mes 01 a 03/2015.		22.356,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.148,02</b>	<b>128.148,02C</b>
01/04/2015	6954	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15		60.121,23			
01/04/2015	6955	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15		32.896,79			
01/04/2015	6956	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15		24.672,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.838,63</b>	<b>245.838,63C</b>
08/04/2015	6957	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 08/04/15		6.190,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.029,22</b>	<b>252.029,22C</b>
10/04/2015	6958	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 10/04/15		46.679,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.708,97</b>	<b>298.708,97C</b>
26/04/2015	7845	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 04/2015 ac- 26/04/15		961,05			
26/04/2015	7846	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 04/2015 ac- 26/04/15		3.729,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.399,83</b>	<b>303.399,83C</b>
30/04/2015	5712	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 04/2015.		52.808,81			
30/04/2015	7868	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 04/2015.		7.405,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.614,58</b>	<b>363.614,58C</b>
09/05/2015	7850	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 09/05/15		1.591,50			
09/05/2015	7851	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 09/05/15		7.507,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372.714,04</b>	<b>372.714,04C</b>
10/05/2015	7852	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 10/05/15		673,55			
10/05/2015	7853	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 10/05/15		4.753,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.140,96</b>	<b>378.140,96C</b>
26/05/2015	7854	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 26/05		260,92			
26/05/2015	7855	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 26/05		1.249,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.651,63</b>	<b>379.651,63C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5713	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 05/2015.		54.294,56			
31/05/2015	7869	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 04/2015.		7.770,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.716,29</b>	<b>441.716,29C</b>
06/06/2015	7859	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 06/06/15		1.743,30			
06/06/2015	7860	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 06/06/15		4.508,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.968,31</b>	<b>447.968,31C</b>
09/06/2015	7861	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 09/06/15		1.796,97			
09/06/2015	7862	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 09/06/15		7.331,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>457.096,90</b>	<b>457.096,90C</b>
26/06/2015	7863	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 26/06/15		273,06			
26/06/2015	7864	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 26/06/15		757,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458.127,31</b>	<b>458.127,31C</b>
30/06/2015	5714	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 06/2015.		60.314,51			
30/06/2015	6959	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 30/06/15		1.981,88			
30/06/2015	7870	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 06/2015.		8.486,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528.909,72</b>	<b>528.909,72C</b>
31/07/2015	10282	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 07/2015		60.889,53			
31/07/2015	10313	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 07/2015.		9.499,72			
31/07/2015	10316	304/15	receita ref. a rendimento sobre poupança, conta 1.115-9, mes 07/2015.		10.267,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>609.566,17</b>	<b>609.566,17C</b>
31/08/2015	10283	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 08/2015		39.864,90			
31/08/2015	10314	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 08/2015.		9.109,77			
31/08/2015	10317	304/15	receita ref. a rendimento sobre poupança, conta 1.115-9, mes 08/2015.		1.804,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660.345,29</b>	<b>660.345,29C</b>
30/09/2015	10278	304/15	receita ref. a aplicação financeira, meses 07 a 09/2015 conta brb cdb super pos 201036790 -6		97.152,79			
30/09/2015	10284	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 09/2015		32.025,97			
30/09/2015	10315	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 09/2015		8.492,91			
30/09/2015	10346	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 09/2015.		4.022,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802.039,42</b>	<b>802.039,42C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2015	11945	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 10/2015.		10,56			
06/10/2015	11946	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 10/2015.		41,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802.091,12</b>	<b>802.091,12C</b>
31/10/2015	11919	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 10/2015		20.567,58			
31/10/2015	11922	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 10/2015		4.407,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827.066,27</b>	<b>827.066,27C</b>
06/11/2015	11947	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 11/2015.		13,09			
06/11/2015	11948	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 11/2015.		41,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827.120,77</b>	<b>827.120,77C</b>
30/11/2015	11920	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 11/2015		9.517,04			
30/11/2015	11923	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 11/2015		1.875,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>838.513,41</b>	<b>838.513,41C</b>
06/12/2015	11949	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 12/2015.		12,99			
06/12/2015	11950	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 12/2015.		41,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>838.568,08</b>	<b>838.568,08C</b>
08/12/2015	11941	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira brb cdb super pos meses 11 e 12/2015.		3.142,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>841.710,40</b>	<b>841.710,40C</b>
31/12/2015	11921	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 12/2015		3.086,68			
31/12/2015	11924	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 12/2015		5.790,48			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	850.587,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.587,56</b>	<b>850.587,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/11/2015	11659	435/15	Valor referente a alienação de imóvel, vaga de garagem nº 162 e 163 no edifício barão de javary, sito a rua da ajuda, 35 centro - rj, conforme lote 0003 e 0004 de leilao, joão emilio, leiloeiro.		194.432,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.432,25</b>	<b>194.432,25C</b>
29/12/2015	11660	435/15	Valor referente a alienação de veículos gm zafira e, placa lpw5634, valor R\$ 30.500,00 e fiat dobro placa llo3728, R\$ 25.500,00, conforme lote 0053 e 0054 de leilao dia 17/12/15, joão emilio leiloeiro.		56.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.432,25</b>	<b>250.432,25C</b>
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	250.432,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.432,25</b>	<b>250.432,25</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2015	6216	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 a 03/2015.		3.769,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.769,66</b>	<b>3.769,66C</b>
30/06/2015	6217	296/15	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 04 a 06/2015.		15.952,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.722,46</b>	<b>19.722,46C</b>
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	19.722,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.722,46</b>	<b>19.722,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2015	8219	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		94,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94,81</b>	<b>94,81C</b>
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	94,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,81</b>	<b>94,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2015	207	101/15	Vr recebido da Colgate Palmolive 06,01,15 ref a reembolso		218.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00C</b>
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	218.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2015	4415	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 09/01/2015.		153,02			
31/03/2015	4417	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 04/15 ac 27/01/2015		204,03			
31/03/2015	4419	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 13/02/2015.		153,02			
31/03/2015	4421	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 05/15, 25/02/2015		204,03			
31/03/2015	4423	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 10/03/2015		153,02			
31/03/2015	4425	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 06/15, 24/03/2015		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071,15</b>	<b>1.071,15C</b>
30/06/2015	7936	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 08/15 ac- 27/04/15		204,03			
30/06/2015	7941	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 11/05/15		153,02			
30/06/2015	7947	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 08/15 ac- 22/05/15		204,03			
30/06/2015	7952	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 10/06/15		153,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.785,25</b>	<b>1.785,25C</b>
30/09/2015	10248	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 09/07/15		153,02			
30/09/2015	10250	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, ac- 06/08/15		153,02			
30/09/2015	10254	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 14/09/15		153,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.244,31</b>	<b>2.244,31C</b>
31/12/2015	11779	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 06/10/15		153,02			
31/12/2015	11780	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 13/11/15		153,02			
31/12/2015	11781	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 10/12/15		153,02			
31/12/2015	11782	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 05/10/15		204,03			
31/12/2015	11783	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 16/12/15		204,03			
31/12/2015	11784	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 16/12/15, of croce 15/2015.		204,03			
31/12/2015	11791	029/15	receita ref. a reembolso de remessa de documentos, conf. of. cro goias 431/2015.		13.781,10			
31/12/2015	11792	029/15	receita ref. a reembolso de 300 selos de segurança de malote, conf. of. cro rs tes 06/15.		150,00			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	17.246,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.246,56</b>	<b>17.246,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2293	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15 reembolso de carteiras de identidade		38.851,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.851,39</b>	<b>38.851,39C</b>
28/02/2015	2362	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15. reembolso de carteiras de identidade.		45.975,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.826,71</b>	<b>84.826,71C</b>
31/03/2015	3786	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15. reembolso de carteiras.		72.302,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.129,13</b>	<b>157.129,13C</b>
30/04/2015	4498	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		54.307,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.436,61</b>	<b>211.436,61C</b>
31/05/2015	5448	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 05/15.		56.332,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267.769,10</b>	<b>267.769,10C</b>
30/06/2015	6491	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 06/2015.		36.001,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.771,07</b>	<b>303.771,07C</b>
31/07/2015	8192	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 07/2015.		42.754,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.525,48</b>	<b>346.525,48C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8747	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015, restituição de carteiras.		43.432,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>389.957,83</b>	<b>389.957,83C</b>
30/09/2015	8889	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015. reembolso de carteiras.		40.056,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.014,69</b>	<b>430.014,69C</b>
30/10/2015	10497	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015, restituição de carteiras.		41.630,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.644,99</b>	<b>471.644,99C</b>
30/11/2015	11040	200/15	valor ref. a custo de carteira, rec. per. 11/2015.		40.951,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512.596,43</b>	<b>512.596,43C</b>
31/12/2015	11677	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, reembolso de carteiras mes 12/2015.		42.077,72			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	554.674,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.674,15</b>	<b>554.674,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/04/2015	7324	002/15	valor ref. a saldo de irrf 2014, ora estornado.		4.208,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.208,74</b>	<b>4.208,74C</b>
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	4.208,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208,74</b>	<b>4.208,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/03/2015	4416	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 22/01/2015		3.305,00			
31/03/2015	4418	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 27/01/2015		200,00			
31/03/2015	4422	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 26/02/2015		12.054,45			
31/03/2015	4424	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 20/03/2015		17.469,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.028,45</b>	<b>33.028,45C</b>
30/06/2015	7927	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 14/04/15		9.208,61			
30/06/2015	7928	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 23/04/15		6.742,47			
30/06/2015	7937	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 28/04/15		600,00			
30/06/2015	7940	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 08/05/15		170,00			
30/06/2015	7946	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 19/05/15		50,00			
30/06/2015	7949	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 28/05/15		30.971,61			
30/06/2015	7950	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 08/06/15		200,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7951	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 09/06/15		3.280,00			
30/06/2015	7954	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 18/06/15		380,00			
30/06/2015	7961	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, cef. ac- 05/02/15		0,52			
30/06/2015	7962	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, cef. ac- 10/02/15		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.649,66</b>	<b>84.649,66C</b>
31/08/2015	8861	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, a identificar, mes 08/2015.		1.521,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.171,42</b>	<b>86.171,42C</b>
30/09/2015	9142	201/15	valro ref. a receita a identificar, conta 2221-7, cobrança mes 09/2015.		186,84			
30/09/2015	10245	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 08/07/15		204,03			
30/09/2015	10249	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 22/07/15		3.583,30			
30/09/2015	10251	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 10/08/15		400,00			
30/09/2015	10252	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 10/08/15		204,03			
30/09/2015	10253	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 01/09/15		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.953,65</b>	<b>90.953,65C</b>
01/10/2015	11015	sn-2015	receita ref. a credito a identificar, conf. ac- 15/09/2015		0,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.953,69</b>	<b>90.953,69C</b>
05/10/2015	11552	sn/2015	valor ref. a receita a identificar. per. conta 174000-8, ac- 05/10/2015		26.638,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.591,77</b>	<b>117.591,77C</b>
29/10/2015	10977	sn-2015	receita a identificar, conf, ac- 29/10/2015.		3.882,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.473,77</b>	<b>121.473,77C</b>
30/10/2015	10884	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		3.841,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.315,44</b>	<b>125.315,44C</b>
04/12/2015	11897	sn-2015	valor ref. a ac- a identificar, conta cef 73-7, ac- 04/12/15		1.023,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.339,19</b>	<b>126.339,19C</b>
11/12/2015	12039	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015		8.277,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.616,32</b>	<b>134.616,32C</b>
31/12/2015	11863	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 14/10/2015		5.225,66			
31/12/2015	11864	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 14/10/2015.		1.047,23			
31/12/2015	11865	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/11/2015		1.941,00			
31/12/2015	11866	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 20/11/2015		9.208,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11867	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 23/11/15		1.047,23			
31/12/2015	11868	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 16/12/15		9.720,95			
31/12/2015	11869	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 16/12/15		12.008,69			
31/12/2015	11870	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 18/12/15		4.085,36			
31/12/2015	12047		Pelo encerramento do exercício 2015.	178.901,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.901,05</b>	<b>178.901,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.	90.995,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.995,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90.995,34D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.	544.617,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.617,81</b>	<b>0,00</b>	<b>544.617,81D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.	649.830,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.830,93</b>	<b>0,00</b>	<b>649.830,93D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.	146.383,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.383,34</b>	<b>0,00</b>	<b>146.383,34D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.126.082,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.082,25D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.229.562,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.229.562,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.562,92D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.357.616,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357.616,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.616,63D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000.481,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.481,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.481,08D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.901.466,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.901.466,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.466,13D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.	978.465,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978.465,63</b>	<b>0,00</b>	<b>978.465,63D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.	6.440.868,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440.868,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.	494.110,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>494.110,21D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.	912.100,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>912.100,46D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.	851.178,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>851.178,59D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.	785.310,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785.310,77</b>	<b>0,00</b>	<b>785.310,77D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.	806.434,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806.434,92</b>	<b>0,00</b>	<b>806.434,92D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.	493.928,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493.928,56</b>	<b>0,00</b>	<b>493.928,56D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.011.481,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011.481,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.481,30D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.955.051,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.955.051,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.051,69D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.	645.319,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.319,56</b>	<b>0,00</b>	<b>645.319,56D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.	378.664,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.664,23</b>	<b>0,00</b>	<b>378.664,23D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.	144.861,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.861,11</b>	<b>0,00</b>	<b>144.861,11D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.369.348,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.369.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.348,28D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.965.367,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.965.367,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.367,07D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.	331.307,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>331.307,90D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.980.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.	391.534,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.534,17</b>	<b>0,00</b>	<b>391.534,17D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.012.031,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.031,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.031,12D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.360.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.	14.560.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2015	8644	582/14	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		8.315,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.315,34</b>	<b>8.315,34C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2015	8647	582/14	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	49.647,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.647,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49.647,11D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	8649	582/14	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	115.604,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>115.604,60D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8648	582/14	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	8.829,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829,60D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8650	582/14	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	243.117,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.117,46</b>	<b>0,00</b>	<b>243.117,46D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8651	582/14	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	369.608,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.608,32</b>	<b>0,00</b>	<b>369.608,32D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8652	582/14	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		121.161,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.161,61</b>	<b>121.161,61C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8653	582/14	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	109.019,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.019,28</b>	<b>0,00</b>	<b>109.019,28D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8654	582/14	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	180.707,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.707,87</b>	<b>0,00</b>	<b>180.707,87D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8655	582/14	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		223.564,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.564,68</b>	<b>223.564,68C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	8656	582/14	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		1.090.868,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090.868,00</b>	<b>1.090.868,00C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8657	582/14	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	222.143,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>222.143,52D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8658	582/14	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	77.027,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.027,98</b>	<b>0,00</b>	<b>77.027,98D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8659	582/14	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	336.264,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.264,23</b>	<b>0,00</b>	<b>336.264,23D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8660	582/14	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		329.510,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>329.510,77</b>	<b>329.510,77C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8661	582/14	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	216.051,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.051,08</b>	<b>0,00</b>	<b>216.051,08D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8662	582/14	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		158.968,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.968,56</b>	<b>158.968,56C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8663	582/14	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	27.479,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.479,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27.479,25D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	8664	582/14	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	423.424,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.424,63</b>	<b>0,00</b>	<b>423.424,63D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8665	582/14	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	63.379,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63.379,04D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8666	582/14	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		58.664,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.664,23</b>	<b>58.664,23C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8667	582/14	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		49.861,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.861,11</b>	<b>49.861,11C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8668	582/14	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		1.207.374,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.207.374,12</b>	<b>1.207.374,12C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8669	582/14	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	209.356,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.356,46</b>	<b>0,00</b>	<b>209.356,46D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8670	582/14	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	34.815,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,50D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8671	582/14	Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	320.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.03.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	8672	582/14	Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	24.281,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.281,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24.281,61D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8673	582/14	Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		1.012.031,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.012.031,12</b>	<b>1.012.031,12C</b>
Conta: 5.2.1.2.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8674	582/14	Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8675	582/14	Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8676	582/14	Reformulação orçamentária N.º 33; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		38.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00C</b>
Conta: 5.2.1.2.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8677	582/14	Reformulação orçamentária N.º 34; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	1.481.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.450.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.	870.833,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>870.833,33D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.	290.277,78				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>290.277,78D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.	290.277,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>290.277,78D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.499.291,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499.291,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.291,67D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.	952.111,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>952.111,11D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.	119.013,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.013,89</b>	<b>0,00</b>	<b>119.013,89D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.	165.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.	830.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.	844.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS								0,00
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias								0,00
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								0,00
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								0,00
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								0,00
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								0,00
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								0,00
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								0,00
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.	55.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								0,00
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem								0,00

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.	38.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								0,00
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.560.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis								0,00
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas								0,00
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita								0,00
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								0,00
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.	183.581,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.581,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								0,00
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.	38.552,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.552,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38.552,01D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								0,00
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás								0,00

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.	165.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.	34.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.	495.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.	910.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.	341.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								0,00
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.	855.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos								0,00
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								0,00
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
02/01/2015	89		Dotação orçamentária no exercício 2015.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
02/01/2015	90		Dotação orçamentária no exercício 2015.	440.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
02/01/2015	91		Dotação orçamentária no exercício 2015.	121.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
02/01/2015	92		Dotação orçamentária no exercício 2015.	121.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	93		Dotação orçamentária no exercício 2015.	220.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	94		Dotação orçamentária no exercício 2015.	270.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	95		Dotação orçamentária no exercício 2015.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.	440.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	97		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.	2.987.548,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.987.548,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.548,09D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								0,00
02/01/2015	103		Dotação orçamentária no exercício 2015.	165.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
02/01/2015	104		Dotação orçamentária no exercício 2015.	8.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S								0,00
02/01/2015	105		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.773.613,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.773.613,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.613,34D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
02/01/2015	106		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.410.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								0,00
02/01/2015	117		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.045.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU								0,00
02/01/2015	107		Dotação orçamentária no exercício 2015.	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA								0,00
02/01/2015	108		Dotação orçamentária no exercício 2015.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
02/01/2015	109		Dotação orçamentária no exercício 2015.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais								0,00
02/01/2015	110		Dotação orçamentária no exercício 2015.	46.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	111		Dotação orçamentária no exercício 2015.	16.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	112		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.540.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	113		Dotação orçamentária no exercício 2015.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	114		Dotação orçamentária no exercício 2015.	550.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	115		Dotação orçamentária no exercício 2015.	15.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	116		Dotação orçamentária no exercício 2015.	3.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.10 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2015	8678	582/14	Reformulação orçamentária N.º 35; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	251.438,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.438,00</b>
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1856	50/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.	652,61				
02/01/2015	1857	41/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
02/01/2015	1858	44/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1859	046/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.	354,33				
02/01/2015	1861	052/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
02/01/2015	1862	056/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA..Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.	380,76				
02/01/2015	1863	086/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.	450,00				
02/01/2015	1864	376/74	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.	821,54				
02/01/2015	1865	516/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.	7.851,10				
02/01/2015	1866	93/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.	1.155,00				
02/01/2015	1867		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.	224,77				
02/01/2015	1868	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.	4.564,77				
02/01/2015	1869	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.	13.145,01				
02/01/2015	1870	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.	30.207,86				
02/01/2015	1871	40/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14	174,97				
02/01/2015	1872	09/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.575,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1873	16/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda.Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.	633,84				
02/01/2015	1874	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.	77,25				
02/01/2015	1875	093/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.	122.167,18				
02/01/2015	1876	043/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.	2.895,11				
02/01/2015	1877	586/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP.Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	481,60				
02/01/2015	1878	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
02/01/2015	1879	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
02/01/2015	1880	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade.Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
02/01/2015	1881	062/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14	151,34				
02/01/2015	1882	587/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.	4.460,57				
02/01/2015	1883	66/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra.Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.	798,40				
02/01/2015	1884	63/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.	182,60				
02/01/2015	1885	22/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1886	32/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.	192,50				
02/01/2015	1887	23/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.	616,00				
02/01/2015	1888	97/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra.Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.	635,75				
02/01/2015	1889	70/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais.Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.	245,10				
02/01/2015	1890	20/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.	10.584,93				
02/01/2015	1891	30/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.	6.120,00				
02/01/2015	1892	169/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP.Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.	276.396,67				
02/01/2015	1893	039/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda.Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.	563,80				
02/01/2015	1894	058/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A.Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	11.420,33				
02/01/2015	1895	525/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A.Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	2.580,00				
02/01/2015	1896	057/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A.Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.	707,51				
02/01/2015	1898	06/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.	8.064,12				
02/01/2015	1899	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.	263.965,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1900	348/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação.Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.	76.615,00				
02/01/2015	1901	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.	54,32				
02/01/2015	1902	11/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.	6.370,99				
02/01/2015	1903	338/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	2.430.000,00				
02/01/2015	1904	032/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos.Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.	385,00				
02/01/2015	1906	492/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.	3.900,20				
02/01/2015	1907	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.	27.548,07				
02/01/2015	2064	588/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	15.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.330.119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.330.119,19D</b>
31/12/2015	15615	338/14	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		1.263.351,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.330.119,19</b>	<b>1.263.351,89</b>	<b>17.066.767,30D</b>
Conta:	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2015	15615	338/14	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	1.263.351,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.263.351,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.351,89D</b>
Conta:	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>18.330.119,19D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1856	50/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.		652,61			
02/01/2015	1857	41/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
02/01/2015	1858	44/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		385,00			
02/01/2015	1859	046/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.		354,33			
02/01/2015	1861	052/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
02/01/2015	1862	056/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA..Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.		380,76			
02/01/2015	1863	086/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.		450,00			
02/01/2015	1864	376/74	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.		821,54			
02/01/2015	1865	516/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.		7.851,10			
02/01/2015	1866	93/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.		1.155,00			
02/01/2015	1867		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condomínio do Edificio De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.		224,77			
02/01/2015	1868	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.		4.564,77			
02/01/2015	1869	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.		13.145,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1870	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.		30.207,86			
02/01/2015	1871	40/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14		174,97			
02/01/2015	1872	09/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis Ltda.Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.575,02			
02/01/2015	1873	16/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda.Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.		633,84			
02/01/2015	1874	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.		77,25			
02/01/2015	1875	093/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.		122.167,18			
02/01/2015	1876	043/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.		2.895,11			
02/01/2015	1877	586/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP.Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		481,60			
02/01/2015	1878	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
02/01/2015	1879	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
02/01/2015	1880	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade.Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
02/01/2015	1881	062/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14		151,34			
02/01/2015	1882	587/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.		4.460,57			
02/01/2015	1883	66/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra.Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.		798,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1884	63/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.		182,60			
02/01/2015	1885	22/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/01/2015	1886	32/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.		192,50			
02/01/2015	1887	23/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.		616,00			
02/01/2015	1888	97/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra.Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.		635,75			
02/01/2015	1889	70/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais.Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.		245,10			
02/01/2015	1890	20/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo Ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.		10.584,93			
02/01/2015	1891	30/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.		6.120,00			
02/01/2015	1892	169/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP.Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.		276.396,67			
02/01/2015	1893	039/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda.Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.		563,80			
02/01/2015	1894	058/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A.Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		11.420,33			
02/01/2015	1895	525/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A.Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		2.580,00			
02/01/2015	1896	057/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A.Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.		707,51			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1898	06/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.		8.064,12			
02/01/2015	1899	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.		263.965,94			
02/01/2015	1900	348/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação.Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.		76.615,00			
02/01/2015	1901	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.		54,32			
02/01/2015	1902	11/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.		6.370,99			
02/01/2015	1903	338/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		2.430.000,00			
02/01/2015	1904	032/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos.Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.		385,00			
02/01/2015	1906	492/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.		3.900,20			
02/01/2015	1907	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.		27.548,07			
02/01/2015	2064	588/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		15.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	11966	041/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15	1.136,63				
31/12/2015	11967	042/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/;15	650,00				
31/12/2015	11968	045/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15	858,52				
						<b>0,00</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11969	046/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15	389,76				
31/12/2015	11970	050/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15	652,61				
31/12/2015	11971	028/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados.Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	6.500,00				
31/12/2015	11972	084/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15	32.500,00				
31/12/2015	11973	083/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.	662,50				
31/12/2015	11974	233/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.	662,50				
31/12/2015	11975	049/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.	450,00				
31/12/2015	11976	342/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME.Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.	3.450,00				
31/12/2015	11977	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo	130.696,00				
31/12/2015	11978	030/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
31/12/2015	11979	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.	151.939,67				
31/12/2015	11980	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	150.183,86				
31/12/2015	11981	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.	4.922,15				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11982	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.	16.484,78				
31/12/2015	11983	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio mês da sede do CFO-RJ.	22.070,11				
31/12/2015	11984	015/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.	33,00				
31/12/2015	11985	47/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME.Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
31/12/2015	11986	95/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.	2.664,20				
31/12/2015	11987	04/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontológico dos funcionários do cfo.	115.689,04				
31/12/2015	11988	20/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.	25.395,32				
31/12/2015	11989	97/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com G~eneros alimentícios.	1.900,92				
31/12/2015	11990	323/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.	18.443,78				
31/12/2015	11991	43/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.	3.159,40				
31/12/2015	11992	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.	52.102,00				
31/12/2015	11993	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.	35.752,00				
31/12/2015	11994	89/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.	134.741,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11995	07/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.	89.432,12				
31/12/2015	11996	26/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho.Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.	1.540,00				
31/12/2015	11997	22/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
31/12/2015	11998	28/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	607,40				
31/12/2015	11999	343/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.	2.025,00				
31/12/2015	12000	037/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA.Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16	491,22				
31/12/2015	12001	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo	122.604,00				
31/12/2015	12002	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo	43.384,00				
31/12/2015	12003	077/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A.Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15	27,12				
31/12/2015	12004	018/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015	15.860,00				
31/12/2015	12005	21/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
31/12/2015	12006	065/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes.Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.	178.200,00				
31/12/2015	12007	32/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	12008	504/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda.Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.	853,62				
31/12/2015	12009	002/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.	152.740,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564.819,60</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>1.564.819,60D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1860	048/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.	43.801,99				
02/01/2015	1897	021/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014	144.979,86				
02/01/2015	1905	007/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.	103.648,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.429,97</b>	<b>0,00</b>	<b>292.429,97D</b>
31/12/2015	15616	588/14	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		9.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.429,97</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.707.570,03C</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2015	15616	588/14	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	9.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00D</b>
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				<b>292.429,97D</b>
02/01/2015	1860	048/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.		43.801,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1897	021/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014		144.979,86			
02/01/2015	1905	007/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Value empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.		103.648,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.429,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
02/01/2015	1		Dotação orçamentária no exercício 2015.		90.995,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.995,34</b>	<b>90.995,34C</b>
31/01/2015	2294	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	142,97				
31/01/2015	2395	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	6.530,39				
31/01/2015	2465	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.193,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.866,56</b>	<b>90.995,34</b>	<b>82.128,78C</b>
28/02/2015	2363	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.699,28				
28/02/2015	2966	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	13.245,56				
28/02/2015	3010	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	776,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.587,74</b>	<b>90.995,34</b>	<b>66.407,60C</b>
31/03/2015	3787	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.	1.255,74				
31/03/2015	3858	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	12.351,46				
31/03/2015	3904	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	550,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.745,16</b>	<b>90.995,34</b>	<b>52.250,18C</b>
30/04/2015	4499	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.391,10				
30/04/2015	4562	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	330,90				
30/04/2015	4593	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	15.341,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.809,13</b>	<b>90.995,34</b>	<b>35.186,21C</b>
31/05/2015	5449	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	1.179,59				
31/05/2015	6575	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	9.345,45				
31/05/2015	6627	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	470,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.804,37</b>	<b>90.995,34</b>	<b>24.190,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	8644	582/14	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	8.315,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.119,71</b>	<b>90.995,34</b>	<b>15.875,63C</b>
30/06/2015	6493	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.283,11				
30/06/2015	6651	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	5.231,20				
30/06/2015	6677	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	263,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.897,67</b>	<b>90.995,34</b>	<b>9.097,67C</b>
31/07/2015	8193	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	237,08				
31/07/2015	8245	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	6.556,98				
31/07/2015	8370	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	726,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.418,15</b>	<b>90.995,34</b>	<b>1.577,19C</b>
31/08/2015	8748	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015.	1.550,27				
31/08/2015	8785	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	3.271,13				
31/08/2015	8811	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	428,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.668,51</b>	<b>90.995,34</b>	<b>3.673,17D</b>
30/09/2015	8890	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	938,05				
30/09/2015	8970	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.	3.619,93				
30/09/2015	9016	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	268,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.494,99</b>	<b>90.995,34</b>	<b>8.499,65D</b>
30/10/2015	10498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	601,70				
30/10/2015	10636	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	110,26				
30/10/2015	10805	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	4.866,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.073,26</b>	<b>90.995,34</b>	<b>14.077,92D</b>
30/11/2015	11041	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015	1.514,74				
30/11/2015	11206	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7 mes 11/2015.	2.369,02				
30/11/2015	11268	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	283,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.240,72</b>	<b>90.995,34</b>	<b>18.245,38D</b>
31/12/2015	11678	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	563,26				
31/12/2015	11705	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	3.428,74				
31/12/2015	11732	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	139,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.371,92</b>	<b>90.995,34</b>	<b>22.376,58D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	2		Dotação orçamentária no exercício 2015.		544.617,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>544.617,81</b>	<b>544.617,81C</b>
31/01/2015	2295	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	1.092,53				
31/01/2015	2398	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	37.687,76				
31/01/2015	2466	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.438,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.219,02</b>	<b>544.617,81</b>	<b>502.398,79C</b>
01/02/2015	3692	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-al 01/2015.	4.160,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.379,97</b>	<b>544.617,81</b>	<b>498.237,84C</b>
06/02/2015	3699	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al, 002/2015, ac- 06/02/2015	1.247,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.627,92</b>	<b>544.617,81</b>	<b>496.989,89C</b>
28/02/2015	2364	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.035,09				
28/02/2015	2967	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	54.648,76				
28/02/2015	3011	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	726,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.038,45</b>	<b>544.617,81</b>	<b>439.579,36C</b>
04/03/2015	3705	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al 017/2015 ac- 04/03/2015	3.046,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.085,36</b>	<b>544.617,81</b>	<b>436.532,45C</b>
31/03/2015	3788	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.	542,80				
31/03/2015	3859	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	56.371,03				
31/03/2015	3905	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	1.221,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.221,06</b>	<b>544.617,81</b>	<b>378.396,75C</b>
06/04/2015	3717	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al 004/2015, ac- 06/04/2015.	542,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.763,30</b>	<b>544.617,81</b>	<b>377.854,51C</b>
30/04/2015	4500	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.	456,90				
30/04/2015	4563	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	335,71				
30/04/2015	4594	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	43.736,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.292,40</b>	<b>544.617,81</b>	<b>333.325,41C</b>
31/05/2015	5451	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	729,48				
31/05/2015	6580	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	23.482,97				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6628	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	375,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.880,66</b>	<b>544.617,81</b>	<b>308.737,15C</b>
01/06/2015	6887	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- al 05/2015. cartao de credito mes 04/2015.	392,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.273,49</b>	<b>544.617,81</b>	<b>308.344,32C</b>
03/06/2015	8647	582/14	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		49.647,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.273,49</b>	<b>594.264,92</b>	<b>357.991,43C</b>
15/06/2015	6888	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- al 06/2015, cartao de credito, mes 05/2015.	1.041,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.314,63</b>	<b>594.264,92</b>	<b>356.950,29C</b>
30/06/2015	6499	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	559,55				
30/06/2015	6652	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	15.161,00				
30/06/2015	6678	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	234,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.269,83</b>	<b>594.264,92</b>	<b>340.995,09C</b>
23/07/2015	8701	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro al 07/2015, ac- 23/07/15	1.236,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.505,92</b>	<b>594.264,92</b>	<b>339.759,00C</b>
31/07/2015	8194	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.027,03				
31/07/2015	8250	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	19.173,81				
31/07/2015	8371	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	2.015,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276.721,89</b>	<b>594.264,92</b>	<b>317.543,03C</b>
05/08/2015	8606	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro alagoas 08/2015.	453,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.175,36</b>	<b>594.264,92</b>	<b>317.089,56C</b>
31/08/2015	8749	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015.	676,12				
31/08/2015	8786	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	9.776,76				
31/08/2015	8812	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.005,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.633,79</b>	<b>594.264,92</b>	<b>304.631,13C</b>
30/09/2015	8891	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	452,77				
30/09/2015	8976	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.	13.231,37				
30/09/2015	9017	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	925,50				
30/09/2015	10237	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 02/09/15	3.616,62				
30/09/2015	10238	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/08/15	2.377,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10239	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/09/15	267,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.504,75</b>	<b>594.264,92</b>	<b>283.760,17C</b>
30/10/2015	10499	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	128,08				
30/10/2015	10803	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	173,79				
30/10/2015	10806	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	11.299,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.106,49</b>	<b>594.264,92</b>	<b>272.158,43C</b>
30/11/2015	11042	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015	168,10				
30/11/2015	11207	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	11.540,39				
30/11/2015	11269	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	106,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.921,85</b>	<b>594.264,92</b>	<b>260.343,07C</b>
31/12/2015	11679	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	236,52				
31/12/2015	11706	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	7.574,72				
31/12/2015	11733	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	106,90				
31/12/2015	11858	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro alagoas, ac- 05/10/15	814,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.654,09</b>	<b>594.264,92</b>	<b>251.610,83C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	3		Dotação orçamentária no exercício 2015.		649.830,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>649.830,93</b>	<b>649.830,93C</b>
31/01/2015	2297	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	3.422,27				
31/01/2015	2464	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	52.297,72				
31/01/2015	2467	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	4.356,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.076,26</b>	<b>649.830,93</b>	<b>589.754,67C</b>
02/02/2015	3694	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 046/2015 ac- 02/02/2015	11.676,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.752,73</b>	<b>649.830,93</b>	<b>578.078,20C</b>
12/02/2015	3693	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 066/2015.	11.316,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.069,60</b>	<b>649.830,93</b>	<b>566.761,33C</b>
28/02/2015	2366	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.771,68				
28/02/2015	2968	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	54.085,64				
28/02/2015	3012	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	1.687,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.614,29</b>	<b>649.830,93</b>	<b>509.216,64C</b>
12/03/2015	3704	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 155/2015, ac- 12/03/2015	12.866,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.480,66</b>	<b>649.830,93</b>	<b>496.350,27C</b>
31/03/2015	3790	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.	2.262,49				
31/03/2015	3860	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	64.714,90				
31/03/2015	3906	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	2.692,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.150,70</b>	<b>649.830,93</b>	<b>426.680,23C</b>
27/04/2015	4621	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-am 361/2015.	13.848,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.998,80</b>	<b>649.830,93</b>	<b>412.832,13C</b>
30/04/2015	4502	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	908,34				
30/04/2015	4564	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	1.177,73				
30/04/2015	4596	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	57.751,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.835,99</b>	<b>649.830,93</b>	<b>352.994,94C</b>
31/05/2015	5457	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	536,09				
31/05/2015	6600	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	29.126,40				
31/05/2015	6629	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	390,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.888,97</b>	<b>649.830,93</b>	<b>322.941,96C</b>
03/06/2015	6885	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- am 590/2015, mes 04/2015.	11.604,97				
03/06/2015	8649	582/14	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		115.604,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.493,94</b>	<b>765.435,53</b>	<b>426.941,59C</b>
26/06/2015	6886	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- am 839/2015, cartao de credito mes 05/2015.	6.858,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.352,50</b>	<b>765.435,53</b>	<b>420.083,03C</b>
30/06/2015	6502	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	553,59				
30/06/2015	6653	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	18.194,49				
30/06/2015	6679	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	402,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.503,51</b>	<b>765.435,53</b>	<b>400.932,02C</b>
31/07/2015	8196	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	517,15				
31/07/2015	8255	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	26.967,83				
31/07/2015	8372	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.031,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.020,19</b>	<b>765.435,53</b>	<b>372.415,34C</b>
03/08/2015	8699	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro amazonas 1471/2015.	7.130,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.150,44</b>	<b>765.435,53</b>	<b>365.285,09C</b>
31/08/2015	8751	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	564,17				
31/08/2015	8787	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13.096,92				
31/08/2015	8813	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.095,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.907,14</b>	<b>765.435,53</b>	<b>350.528,39C</b>
30/09/2015	8895	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.172,42				
30/09/2015	8991	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	14.210,97				
30/09/2015	9083	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	666,27				
30/09/2015	10240	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 10/09/15	6.383,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.340,25</b>	<b>765.435,53</b>	<b>328.095,28C</b>
30/10/2015	10501	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	397,81				
30/10/2015	10638	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	120,31				
30/10/2015	10807	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	14.486,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.345,17</b>	<b>765.435,53</b>	<b>313.090,36C</b>
30/11/2015	11161	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 11/2015.	662,33				
30/11/2015	11208	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	14.209,79				
30/11/2015	11270	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	145,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.362,78</b>	<b>765.435,53</b>	<b>298.072,75C</b>
31/12/2015	11681	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	491,80				
31/12/2015	11707	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	14.270,94				
31/12/2015	11734	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	67,90				
31/12/2015	11859	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro amazonas, ac- 18/11/15	6.530,33				
31/12/2015	11860	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro amazonas, ac- 19/11/15	7.887,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.611,54</b>	<b>765.435,53</b>	<b>268.823,99C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	4		Dotação orçamentária no exercício 2015.		146.383,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.383,34</b>	<b>146.383,34C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2296	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	491,50				
31/01/2015	2408	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.194,98				
31/01/2015	2468	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.050,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.737,35</b>	<b>146.383,34</b>	<b>139.645,99C</b>
28/02/2015	2365	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	877,61				
28/02/2015	2977	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	7.589,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.203,96</b>	<b>146.383,34</b>	<b>131.179,38C</b>
31/03/2015	3789	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.	905,24				
31/03/2015	3861	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	10.551,81				
31/03/2015	3907	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	55,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.716,31</b>	<b>146.383,34</b>	<b>119.667,03C</b>
30/04/2015	4501	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	494,15				
30/04/2015	4597	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	9.006,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.216,95</b>	<b>146.383,34</b>	<b>110.166,39C</b>
31/05/2015	5454	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	851,08				
31/05/2015	6601	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	5.095,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.163,33</b>	<b>146.383,34</b>	<b>104.220,01C</b>
03/06/2015	8648	582/14	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		8.829,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.163,33</b>	<b>155.212,94</b>	<b>113.049,61C</b>
30/06/2015	6500	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	379,46				
30/06/2015	6654	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	3.526,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.069,49</b>	<b>155.212,94</b>	<b>109.143,45C</b>
31/07/2015	8195	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.058,02				
31/07/2015	8271	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	4.810,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.938,46</b>	<b>155.212,94</b>	<b>103.274,48C</b>
31/08/2015	8750	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	444,89				
31/08/2015	8788	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.920,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.304,19</b>	<b>155.212,94</b>	<b>99.908,75C</b>
30/09/2015	8892	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	420,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8992	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	3.563,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.288,46</b>	<b>155.212,94</b>	<b>95.924,48C</b>
30/10/2015	10500	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	448,85				
30/10/2015	10808	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	3.724,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.461,65</b>	<b>155.212,94</b>	<b>91.751,29C</b>
30/11/2015	11043	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015	489,66				
30/11/2015	11209	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	3.984,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.936,17</b>	<b>155.212,94</b>	<b>87.276,77C</b>
31/12/2015	11680	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	41,31				
31/12/2015	11708	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	1.299,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.276,58</b>	<b>155.212,94</b>	<b>85.936,36C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	5		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.126.082,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.126.082,25</b>	<b>2.126.082,25C</b>
31/01/2015	2298	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	4.850,96				
31/01/2015	2411	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	148.384,05				
31/01/2015	2469	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	14.757,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.992,94</b>	<b>2.126.082,25</b>	<b>1.958.089,31C</b>
28/02/2015	2367	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	4.631,53				
28/02/2015	2978	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	215.487,86				
28/02/2015	3013	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	6.820,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.932,36</b>	<b>2.126.082,25</b>	<b>1.731.149,89C</b>
31/03/2015	3811	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	3.126,72				
31/03/2015	3862	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	238.280,22				
31/03/2015	3908	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	5.429,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.768,85</b>	<b>2.126.082,25</b>	<b>1.484.313,40C</b>
30/04/2015	4503	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	783,13				
30/04/2015	4571	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.386,16				
30/04/2015	4598	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	230.747,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875.686,09</b>	<b>2.126.082,25</b>	<b>1.250.396,16C</b>
31/05/2015	5458	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	574,32				
31/05/2015	6602	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	111.847,06				
31/05/2015	6630	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	2.976,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.084,30</b>	<b>2.126.082,25</b>	<b>1.134.997,95C</b>
03/06/2015	8650	582/14	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		243.117,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.084,30</b>	<b>2.369.199,71</b>	<b>1.378.115,41C</b>
30/06/2015	6503	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	418,25				
30/06/2015	6655	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	91.338,08				
30/06/2015	6680	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.698,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.538,85</b>	<b>2.369.199,71</b>	<b>1.284.660,86C</b>
31/07/2015	8197	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	517,56				
31/07/2015	8274	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	100.105,35				
31/07/2015	8373	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	8.814,08				
31/07/2015	8420	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2015.	11.736,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205.712,59</b>	<b>2.369.199,71</b>	<b>1.163.487,12C</b>
31/08/2015	8752	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	67,74				
31/08/2015	8789	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	55.615,13				
31/08/2015	8814	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.689,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264.085,02</b>	<b>2.369.199,71</b>	<b>1.105.114,69C</b>
30/09/2015	8898	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	330,80				
30/09/2015	8993	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	60.919,12				
30/09/2015	9084	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.	4.456,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.791,23</b>	<b>2.369.199,71</b>	<b>1.039.408,48C</b>
30/10/2015	10502	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	67,74				
30/10/2015	10804	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	2.606,98				
30/10/2015	10809	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	58.194,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390.660,62</b>	<b>2.369.199,71</b>	<b>978.539,09C</b>
30/11/2015	11162	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	113,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11210	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	50.775,80				
30/11/2015	11271	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	839,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.442.389,32</b>	<b>2.369.199,71</b>	<b>926.810,39C</b>
31/12/2015	11709	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	41.741,72				
31/12/2015	11735	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	875,05				
31/12/2015	11756	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	319,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.485.325,87</b>	<b>2.369.199,71</b>	<b>883.873,84C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	6		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.229.562,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.229.562,92</b>	<b>1.229.562,92C</b>
31/01/2015	2299	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	6.168,33				
31/01/2015	2415	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	131.772,32				
31/01/2015	2470	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	16.133,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.073,85</b>	<b>1.229.562,92</b>	<b>1.075.489,07C</b>
28/02/2015	2368	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.470,82				
28/02/2015	2979	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	132.460,02				
28/02/2015	3014	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	5.618,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.623,13</b>	<b>1.229.562,92</b>	<b>933.939,79C</b>
31/03/2015	3812	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.822,42				
31/03/2015	3863	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	121.275,48				
31/03/2015	3909	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	2.826,69				
31/03/2015	4420	236/2015	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. 09/2015, ac- 20/02/2015	11.383,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.930,72</b>	<b>1.229.562,92</b>	<b>795.632,20C</b>
30/04/2015	4504	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.714,78				
30/04/2015	4572	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.192,79				
30/04/2015	4599	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	107.351,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.189,78</b>	<b>1.229.562,92</b>	<b>683.373,14C</b>
31/05/2015	5459	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.527,24				
31/05/2015	6603	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	49.772,42				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6631	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	2.964,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.454,28</b>	<b>1.229.562,92</b>	<b>629.108,64C</b>
03/06/2015	8651	582/14	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		369.608,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.454,28</b>	<b>1.599.171,24</b>	<b>998.716,96C</b>
30/06/2015	6504	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.541,01				
30/06/2015	6656	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	28.900,69				
30/06/2015	6681	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	3.919,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.815,26</b>	<b>1.599.171,24</b>	<b>964.355,98C</b>
31/07/2015	8198	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	2.347,74				
31/07/2015	8275	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	25.799,17				
31/07/2015	8374	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	7.100,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.063,05</b>	<b>1.599.171,24</b>	<b>929.108,19C</b>
31/08/2015	8753	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.514,51				
31/08/2015	8790	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13.321,70				
31/08/2015	8815	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	3.886,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.786,25</b>	<b>1.599.171,24</b>	<b>910.384,99C</b>
30/09/2015	8903	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	864,14				
30/09/2015	8994	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	15.107,88				
30/09/2015	9087	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	1.181,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.939,85</b>	<b>1.599.171,24</b>	<b>893.231,39C</b>
30/10/2015	10505	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	913,87				
30/10/2015	10639	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	1.072,77				
30/10/2015	10810	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	13.457,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.384,18</b>	<b>1.599.171,24</b>	<b>877.787,06C</b>
30/11/2015	11163	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	611,31				
30/11/2015	11211	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	21.394,10				
30/11/2015	11272	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	381,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.771,04</b>	<b>1.599.171,24</b>	<b>855.400,20C</b>
31/12/2015	11682	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	664,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11710	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	38.953,82				
31/12/2015	11736	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	283,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>783.672,60</b>	<b>1.599.171,24</b>	<b>815.498,64C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	7		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.357.616,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>1.357.616,63C</b>
31/01/2015	2300	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	6.675,24				
31/01/2015	2416	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	152.922,26				
31/01/2015	2471	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.009,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.607,15</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>1.195.009,48C</b>
28/02/2015	2369	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.528,77				
28/02/2015	2980	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	200.655,27				
28/02/2015	3015	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	1.432,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.223,93</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>990.392,70C</b>
31/03/2015	3813	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.668,38				
31/03/2015	3864	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	159.235,41				
31/03/2015	3910	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	2.973,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.100,89</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>825.515,74C</b>
30/04/2015	4505	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.673,66				
30/04/2015	4573	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	1.382,18				
30/04/2015	4600	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	186.345,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.502,36</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>636.114,27C</b>
31/05/2015	5460	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	813,48				
31/05/2015	6604	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	73.630,67				
31/05/2015	6632	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	419,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796.365,59</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>561.251,04C</b>
03/06/2015	8652	582/14	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	121.161,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.527,20</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>440.089,43C</b>
30/06/2015	6505	200/015	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	434,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6657	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	39.774,44				
30/06/2015	6682	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.399,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>959.135,25</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>398.481,38C</b>
31/07/2015	8199	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.016,92				
31/07/2015	8276	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	43.510,12				
31/07/2015	8375	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.887,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.549,51</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>352.067,12C</b>
31/08/2015	8754	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	530,39				
31/08/2015	8791	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	20.527,57				
31/08/2015	8816	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	678,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.027.286,12</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>330.330,51C</b>
30/09/2015	8904	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	237,96				
30/09/2015	8996	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	23.987,86				
30/09/2015	9090	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	655,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.167,41</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>305.449,22C</b>
30/10/2015	10506	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	573,21				
30/10/2015	10645	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	520,29				
30/10/2015	10811	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	23.985,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.077.246,10</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>280.370,53C</b>
30/11/2015	11164	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	712,94				
30/11/2015	11213	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	19.738,99				
30/11/2015	11273	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.914,10</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>259.702,53C</b>
31/12/2015	11683	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	895,25				
31/12/2015	11711	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	15.909,55				
31/12/2015	11737	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	434,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.153,28</b>	<b>1.357.616,63</b>	<b>242.463,35C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	8		Dotação orçamentária no exercício 2015.			1.000.481,08		

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.481,08</b>	<b>1.000.481,08C</b>
31/01/2015	2301	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	581,73				
31/01/2015	2418	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	79.148,87				
31/01/2015	2472	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.578,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.309,59</b>	<b>1.000.481,08</b>	<b>915.171,49C</b>
01/02/2015	3691	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 001/2015.	8.714,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.024,20</b>	<b>1.000.481,08</b>	<b>906.456,88C</b>
13/02/2015	3698	25/02/2015	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/2015, ac- 13/02/2015	16.936,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.960,58</b>	<b>1.000.481,08</b>	<b>889.520,50C</b>
28/02/2015	2370	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.940,18				
28/02/2015	2981	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	150.751,59				
28/02/2015	3016	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	1.287,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.939,68</b>	<b>1.000.481,08</b>	<b>735.541,40C</b>
31/03/2015	3814	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	5.400,84				
31/03/2015	3866	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	149.580,01				
31/03/2015	3911	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	1.307,00				
31/03/2015	4439	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/03/2015	8.753,78				
31/03/2015	4440	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/03/2015	6.423,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.404,76</b>	<b>1.000.481,08</b>	<b>564.076,32C</b>
30/04/2015	4506	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.	3.169,28				
30/04/2015	4574	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	899,01				
30/04/2015	4601	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	148.216,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.689,66</b>	<b>1.000.481,08</b>	<b>411.791,42C</b>
31/05/2015	5461	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.151,47				
31/05/2015	6605	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	45.642,21				
31/05/2015	6633	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	947,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.431,02</b>	<b>1.000.481,08</b>	<b>363.050,06C</b>
01/06/2015	6882	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 006/2015	5.176,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.607,23</b>	<b>1.000.481,08</b>	<b>357.873,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	8653	582/14	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		109.019,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.607,23</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>466.893,13C</b>
12/06/2015	6883	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 007/2015. mes 04/2015.	2.953,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.560,33</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>463.940,03C</b>
30/06/2015	6507	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	3.000,42				
30/06/2015	6658	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	23.445,08				
30/06/2015	6683	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	838,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.844,10</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>436.656,26C</b>
15/07/2015	6884	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 009/15, mes 05/2015.	2.438,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.282,63</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>434.217,73C</b>
16/07/2015	8700	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of cro es setor 008/2015, ac- 16/07/2015	2.606,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.889,07</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>431.611,29C</b>
31/07/2015	8200	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	9.395,73				
31/07/2015	8277	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	32.065,15				
31/07/2015	8376	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	6.470,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.820,05</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>383.680,31C</b>
14/08/2015	8609	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro espirito santo 010/15, ac- 14/08/15.	3.452,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.272,80</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>380.227,56C</b>
31/08/2015	8755	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.514,29				
31/08/2015	8792	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	10.682,80				
31/08/2015	8817	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.788,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.258,52</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>366.241,84C</b>
30/09/2015	8905	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	10.739,80				
30/09/2015	8997	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	15.273,76				
30/09/2015	9093	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	884,10				
30/09/2015	9971	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es tes 013/2015, ac- 30/09/2015.	5.332,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775.488,24</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>334.012,12C</b>
30/10/2015	10510	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	6.713,69				
30/10/2015	10646	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	522,38				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10812	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	13.549,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796.273,59</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>313.226,77C</b>
30/11/2015	11165	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	7.280,60				
30/11/2015	11214	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	10.063,97				
30/11/2015	11274	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	138,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.756,21</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>295.744,15C</b>
31/12/2015	11684	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	6.555,10				
31/12/2015	11712	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	7.607,31				
31/12/2015	11738	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	90,49				
31/12/2015	11788	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es sef 020/2015. ac- 11/11/2015	4.837,02				
31/12/2015	11789	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 021/2015 ac- 25/11/2015	5.131,41				
31/12/2015	11790	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es sef 022/2015 ac- 11/12/2015	5.813,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.790,93</b>	<b>1.109.500,36</b>	<b>265.709,43C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	9		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.901.466,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.901.466,13</b>	<b>1.901.466,13C</b>
31/01/2015	2302	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	10.949,43				
31/01/2015	2427	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	160.658,63				
31/01/2015	2474	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	13.109,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.717,27</b>	<b>1.901.466,13</b>	<b>1.716.748,86C</b>
28/02/2015	2371	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	12.657,66				
28/02/2015	2984	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	210.901,94				
28/02/2015	3021	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	9.962,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.239,10</b>	<b>1.901.466,13</b>	<b>1.483.227,03C</b>
31/03/2015	3815	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	14.189,02				
31/03/2015	3868	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	227.105,30				
31/03/2015	3913	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	4.861,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.394,87</b>	<b>1.901.466,13</b>	<b>1.237.071,26C</b>
30/04/2015	4507	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	13.661,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4576	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.372,54				
30/04/2015	4603	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	226.573,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.001,79</b>	<b>1.901.466,13</b>	<b>994.464,34C</b>
31/05/2015	5462	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	15.132,83				
31/05/2015	6607	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	101.770,49				
31/05/2015	6635	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.779,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.684,94</b>	<b>1.901.466,13</b>	<b>875.781,19C</b>
03/06/2015	8654	582/14	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		180.707,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.684,94</b>	<b>2.082.174,00</b>	<b>1.056.489,06C</b>
30/06/2015	6508	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	13.795,52				
30/06/2015	6660	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	56.932,43				
30/06/2015	6685	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.174,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.587,17</b>	<b>2.082.174,00</b>	<b>984.586,83C</b>
31/07/2015	8201	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	15.571,48				
31/07/2015	8279	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	55.139,22				
31/07/2015	8378	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	3.139,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.437,10</b>	<b>2.082.174,00</b>	<b>910.736,90C</b>
31/08/2015	8756	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	11.666,76				
31/08/2015	8794	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	27.014,41				
31/08/2015	8819	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	5.053,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.171,97</b>	<b>2.082.174,00</b>	<b>867.002,03C</b>
30/09/2015	8906	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	10.158,13				
30/09/2015	8999	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	30.123,88				
30/09/2015	9095	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.	3.459,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258.912,99</b>	<b>2.082.174,00</b>	<b>823.261,01C</b>
30/10/2015	10511	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015	7.936,93				
30/10/2015	10648	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	806,11				
30/10/2015	10829	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	34.032,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301.688,05</b>	<b>2.082.174,00</b>	<b>780.485,95C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11166	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	5.749,89				
30/11/2015	11216	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	28.819,97				
30/11/2015	11277	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	310,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.568,79</b>	<b>2.082.174,00</b>	<b>745.605,21C</b>
31/12/2015	11685	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	13.849,30				
31/12/2015	11714	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	30.636,87				
31/12/2015	11740	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	356,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.411,70</b>	<b>2.082.174,00</b>	<b>700.762,30C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	10		Dotação orçamentária no exercício 2015.		978.465,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>978.465,63</b>	<b>978.465,63C</b>
31/01/2015	2303	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	2.584,35				
31/01/2015	2419	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	46.415,65				
31/01/2015	2473	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	6.133,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.133,74</b>	<b>978.465,63</b>	<b>923.331,89C</b>
28/02/2015	2372	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.937,69				
28/02/2015	2983	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	57.956,83				
28/02/2015	3019	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	4.592,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.620,59</b>	<b>978.465,63</b>	<b>857.845,04C</b>
31/03/2015	3816	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	1.446,13				
31/03/2015	3867	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	72.312,35				
31/03/2015	3912	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.826,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.205,37</b>	<b>978.465,63</b>	<b>780.260,26C</b>
01/04/2015	4602	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	59.984,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.189,79</b>	<b>978.465,63</b>	<b>720.275,84C</b>
30/04/2015	4508	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.332,02				
30/04/2015	4575	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	820,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.342,31</b>	<b>978.465,63</b>	<b>718.123,32C</b>
31/05/2015	5463	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.333,15				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6606	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	26.475,62				
31/05/2015	6634	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.383,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.534,95</b>	<b>978.465,63</b>	<b>688.930,68C</b>
03/06/2015	8655	582/14	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	223.564,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.099,63</b>	<b>978.465,63</b>	<b>465.366,00C</b>
30/06/2015	6509	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	481,89				
30/06/2015	6659	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	19.951,55				
30/06/2015	6684	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	2.078,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.611,71</b>	<b>978.465,63</b>	<b>442.853,92C</b>
31/07/2015	8202	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	660,30				
31/07/2015	8278	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	25.205,83				
31/07/2015	8377	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	2.128,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.605,95</b>	<b>978.465,63</b>	<b>414.859,68C</b>
31/08/2015	8757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	603,91				
31/08/2015	8793	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	15.405,80				
31/08/2015	8818	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.986,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.602,53</b>	<b>978.465,63</b>	<b>395.863,10C</b>
30/09/2015	8909	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	481,09				
30/09/2015	8998	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	18.411,04				
30/09/2015	9094	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	1.832,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.327,15</b>	<b>978.465,63</b>	<b>375.138,48C</b>
30/10/2015	10512	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	339,50				
30/10/2015	10647	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	630,47				
30/10/2015	10813	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	24.072,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.369,82</b>	<b>978.465,63</b>	<b>350.095,81C</b>
30/11/2015	11167	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	112,55				
30/11/2015	11215	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	21.620,60				
30/11/2015	11276	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	213,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.316,47</b>	<b>978.465,63</b>	<b>328.149,16C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11686	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	168,43				
31/12/2015	11713	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	15.330,87				
31/12/2015	11739	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	110,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.926,06</b>	<b>978.465,63</b>	<b>312.539,57C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	11		Dotação orçamentária no exercício 2015.		6.440.868,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>6.440.868,00C</b>
31/01/2015	2307	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	3.396,72				
31/01/2015	2431	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	703.011,00				
31/01/2015	2475	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	19.234,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.642,20</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>5.715.225,80C</b>
28/02/2015	2376	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.600,87				
28/02/2015	2986	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	740.307,57				
28/02/2015	3022	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	4.575,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473.125,80</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>4.967.742,20C</b>
31/03/2015	3820	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.755,54				
31/03/2015	3869	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	745.452,56				
31/03/2015	3914	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.421,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.224.754,99</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>4.216.113,01C</b>
30/04/2015	4514	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.185,40				
30/04/2015	4577	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	935,53				
30/04/2015	4604	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	744.340,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971.216,81</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>3.469.651,19C</b>
31/05/2015	5517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	1.753,30				
31/05/2015	6608	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	263.135,80				
31/05/2015	6636	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	309,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.236.415,51</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>3.204.452,49C</b>
03/06/2015	8656	582/14	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	1.090.868,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.327.283,51</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>2.113.584,49C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6514	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	671,49				
30/06/2015	6661	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	128.649,87				
30/06/2015	6686	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	132,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.456.737,68</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>1.984.130,32C</b>
31/07/2015	8206	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	559,36				
31/07/2015	8280	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	142.598,27				
31/07/2015	8379	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	31,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.599.926,57</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>1.840.941,43C</b>
04/08/2015	8607	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro minas gerais 4718/15, per. 01/09 a 10/09/2013, ac-04/08/2015.	30.137,16				
04/08/2015	8608	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro minas gerais 4719/15 per. 11/09 a 20/09/2013, ac-04/08/2015.	19.465,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.649.529,21</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>1.791.338,79C</b>
31/08/2015	8761	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	504,71				
31/08/2015	8795	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	53.108,53				
31/08/2015	8820	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.703.156,27</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>1.737.711,73C</b>
30/09/2015	8931	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	292,16				
30/09/2015	9000	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	72.814,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.776.262,71</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>1.664.605,29C</b>
30/10/2015	10516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	315,17				
30/10/2015	10649	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	34,57				
30/10/2015	10830	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	60.188,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.836.800,93</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>1.604.067,07C</b>
30/11/2015	11171	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	4.557,22				
30/11/2015	11217	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	220.436,52				
30/11/2015	11278	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	34,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.061.829,24</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>1.379.038,76C</b>
31/12/2015	11690	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	31.221,27				
31/12/2015	11715	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	69.177,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11741	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	34,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.162.262,14</b>	<b>6.440.868,00</b>	<b>1.278.605,86C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	12		Dotação orçamentária no exercício 2015.		494.110,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.110,21</b>	<b>494.110,21C</b>
31/01/2015	2305	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	2.680,51				
31/01/2015	2434	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	72.860,99				
31/01/2015	2476	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	1.961,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.502,71</b>	<b>494.110,21</b>	<b>416.607,50C</b>
28/02/2015	2374	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.071,84				
28/02/2015	2987	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	87.904,17				
28/02/2015	3023	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	566,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.044,78</b>	<b>494.110,21</b>	<b>325.065,43C</b>
31/03/2015	3818	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.502,30				
31/03/2015	3870	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	79.551,78				
31/03/2015	3916	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	532,89				
31/03/2015	4438	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 04/02/15	3.268,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.899,99</b>	<b>494.110,21</b>	<b>239.210,22C</b>
30/04/2015	4512	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.527,68				
30/04/2015	4578	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	55,28				
30/04/2015	4605	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	90.434,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.917,34</b>	<b>494.110,21</b>	<b>147.192,87C</b>
31/05/2015	5465	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.725,85				
31/05/2015	6609	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	34.148,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.791,49</b>	<b>494.110,21</b>	<b>111.318,72C</b>
03/06/2015	8657	582/14	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		222.143,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.791,49</b>	<b>716.253,73</b>	<b>333.462,24C</b>
30/06/2015	6512	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.474,81				
30/06/2015	6662	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	22.196,14				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6687	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	199,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>406.661,45</b>	<b>716.253,73</b>	<b>309.592,28C</b>
31/07/2015	8204	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.069,82				
31/07/2015	8281	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	17.363,00				
31/07/2015	8380	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	353,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.447,46</b>	<b>716.253,73</b>	<b>290.806,27C</b>
31/08/2015	8759	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.137,80				
31/08/2015	8796	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	10.766,46				
31/08/2015	8821	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	121,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.473,16</b>	<b>716.253,73</b>	<b>278.780,57C</b>
30/09/2015	8917	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.754,41				
30/09/2015	9001	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	11.150,30				
30/09/2015	9096	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	14,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.392,34</b>	<b>716.253,73</b>	<b>265.861,39C</b>
30/10/2015	10514	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	2.074,37				
30/10/2015	10650	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	144,84				
30/10/2015	10831	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	14.019,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.631,06</b>	<b>716.253,73</b>	<b>249.622,67C</b>
30/11/2015	11169	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	547,86				
30/11/2015	11218	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	9.751,10				
30/11/2015	11279	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	73,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.003,91</b>	<b>716.253,73</b>	<b>239.249,82C</b>
31/12/2015	11688	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	408,56				
31/12/2015	11716	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	8.633,08				
31/12/2015	11742	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	10,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.055,57</b>	<b>716.253,73</b>	<b>230.198,16C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	13		Dotação orçamentária no exercício 2015.		912.100,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>912.100,46</b>	<b>912.100,46C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2304	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	4.932,60				
31/01/2015	2435	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	69.610,76				
31/01/2015	2477	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	7.874,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.417,46</b>	<b>912.100,46</b>	<b>829.683,00C</b>
28/02/2015	2373	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	4.025,82				
28/02/2015	2989	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.	78.658,27				
28/02/2015	3054	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	5.819,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.921,01</b>	<b>912.100,46</b>	<b>741.179,45C</b>
31/03/2015	3817	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	4.264,40				
31/03/2015	3871	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	98.977,33				
31/03/2015	3917	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.363,78				
31/03/2015	4437	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 14/01/2015	6.441,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.967,71</b>	<b>912.100,46</b>	<b>628.132,75C</b>
30/04/2015	4509	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.953,32				
30/04/2015	4579	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	1.212,24				
30/04/2015	4606	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	92.011,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.144,82</b>	<b>912.100,46</b>	<b>532.955,64C</b>
31/05/2015	5464	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.237,09				
31/05/2015	6610	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	38.415,45				
31/05/2015	6637	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.013,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.810,93</b>	<b>912.100,46</b>	<b>491.289,53C</b>
03/06/2015	8658	582/14	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		77.027,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.810,93</b>	<b>989.128,44</b>	<b>568.317,51C</b>
30/06/2015	6511	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	3.412,45				
30/06/2015	6663	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	27.062,70				
30/06/2015	6688	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.554,66				
30/06/2015	7945	236/15	receita ref. a cota de 1/3 cro-mt, conf. ac- 18/05/15	21.812,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.652,81</b>	<b>989.128,44</b>	<b>514.475,63C</b>
31/07/2015	8203	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	3.068,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8314	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.	30.682,51				
31/07/2015	8381	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.389,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.793,40</b>	<b>989.128,44</b>	<b>479.335,04C</b>
31/08/2015	8758	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	801,02				
31/08/2015	8797	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13.401,27				
31/08/2015	8822	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.892,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>526.888,42</b>	<b>989.128,44</b>	<b>462.240,02C</b>
30/09/2015	8914	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.154,75				
30/09/2015	9002	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	12.623,53				
30/09/2015	9097	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	707,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.374,54</b>	<b>989.128,44</b>	<b>447.753,90C</b>
30/10/2015	10513	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	1.426,12				
30/10/2015	10651	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	431,17				
30/10/2015	10832	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	13.907,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.139,42</b>	<b>989.128,44</b>	<b>431.989,02C</b>
30/11/2015	11168	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	641,28				
30/11/2015	11219	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	13.591,54				
30/11/2015	11280	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	169,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.541,87</b>	<b>989.128,44</b>	<b>417.586,57C</b>
31/12/2015	11687	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	799,83				
31/12/2015	11717	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	9.615,10				
31/12/2015	11743	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	121,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.078,18</b>	<b>989.128,44</b>	<b>407.050,26C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	14		Dotação orçamentária no exercício 2015.		851.178,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>851.178,59</b>	<b>851.178,59C</b>
31/01/2015	2306	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	7.965,11				
31/01/2015	2436	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	64.995,75				
31/01/2015	2478	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	9.111,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.072,10</b>	<b>851.178,59</b>	<b>769.106,49C</b>
28/02/2015	2375	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.626,05				
28/02/2015	2992	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.	107.820,40				
28/02/2015	3055	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	10.826,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.344,64</b>	<b>851.178,59</b>	<b>644.833,95C</b>
31/03/2015	3819	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	4.284,39				
31/03/2015	3872	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	109.964,53				
31/03/2015	3918	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	7.417,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.011,31</b>	<b>851.178,59</b>	<b>523.167,28C</b>
30/04/2015	4513	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.619,25				
30/04/2015	4580	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.750,23				
30/04/2015	4607	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	101.060,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.441,27</b>	<b>851.178,59</b>	<b>416.737,32C</b>
31/05/2015	5516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	1.880,23				
31/05/2015	6611	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	48.328,71				
31/05/2015	6638	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.850,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.500,45</b>	<b>851.178,59</b>	<b>364.678,14C</b>
03/06/2015	8659	582/14	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		336.264,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.500,45</b>	<b>1.187.442,82</b>	<b>700.942,37C</b>
30/06/2015	6513	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	4.642,99				
30/06/2015	6664	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	35.041,32				
30/06/2015	6689	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.987,31				
30/06/2015	7933	236/2015	receita ref. a cota de 1/3 cro-para, conf. ac- 24/04/15	525,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.697,59</b>	<b>1.187.442,82</b>	<b>658.745,23C</b>
31/07/2015	8205	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.960,95				
31/07/2015	8316	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.	37.396,65				
31/07/2015	8382	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	2.507,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.562,29</b>	<b>1.187.442,82</b>	<b>616.880,53C</b>
31/08/2015	8760	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.829,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8798	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	18.041,69				
31/08/2015	8823	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	5.580,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.013,36</b>	<b>1.187.442,82</b>	<b>591.429,46C</b>
30/09/2015	8918	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.671,11				
30/09/2015	9003	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	20.454,25				
30/09/2015	9098	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	2.143,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620.282,51</b>	<b>1.187.442,82</b>	<b>567.160,31C</b>
30/10/2015	10515	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	794,04				
30/10/2015	10654	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	1.099,75				
30/10/2015	10834	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	22.289,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644.466,19</b>	<b>1.187.442,82</b>	<b>542.976,63C</b>
30/11/2015	11170	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	642,90				
30/11/2015	11220	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	28.212,06				
30/11/2015	11281	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	634,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.955,74</b>	<b>1.187.442,82</b>	<b>513.487,08C</b>
31/12/2015	11689	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	441,32				
31/12/2015	11719	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	22.833,38				
31/12/2015	11744	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	325,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.555,67</b>	<b>1.187.442,82</b>	<b>489.887,15C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	15		Dotação orçamentária no exercício 2015.		785.310,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785.310,77</b>	<b>785.310,77C</b>
31/01/2015	2308	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	4.092,93				
31/01/2015	2437	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	52.877,24				
31/01/2015	2479	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	12.028,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.998,21</b>	<b>785.310,77</b>	<b>716.312,56C</b>
28/02/2015	2377	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.273,72				
28/02/2015	2993	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	83.919,84				
28/02/2015	3056	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	1.895,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.087,46</b>	<b>785.310,77</b>	<b>627.223,31C</b>
31/03/2015	3821	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	4.548,23				
31/03/2015	3873	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	72.943,15				
31/03/2015	3919	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	5.960,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.539,71</b>	<b>785.310,77</b>	<b>543.771,06C</b>
30/04/2015	4515	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.483,59				
30/04/2015	4581	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.660,97				
30/04/2015	4608	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	67.641,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.325,49</b>	<b>785.310,77</b>	<b>470.985,28C</b>
31/05/2015	5518	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	3.251,19				
31/05/2015	6612	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	30.206,63				
31/05/2015	6639	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	728,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.511,47</b>	<b>785.310,77</b>	<b>436.799,30C</b>
03/06/2015	8660	582/14	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	329.510,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.022,24</b>	<b>785.310,77</b>	<b>107.288,53C</b>
30/06/2015	6515	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	2.535,56				
30/06/2015	6665	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	17.386,88				
30/06/2015	6690	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.941,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.885,98</b>	<b>785.310,77</b>	<b>85.424,79C</b>
31/07/2015	8207	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	3.735,36				
31/07/2015	8317	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.	14.379,59				
31/07/2015	8383	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	4.189,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722.190,16</b>	<b>785.310,77</b>	<b>63.120,61C</b>
31/08/2015	8762	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	2.956,92				
31/08/2015	8799	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	7.728,77				
31/08/2015	8824	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.639,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.514,97</b>	<b>785.310,77</b>	<b>49.795,80C</b>
30/09/2015	8932	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	2.795,99				
30/09/2015	9004	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	10.861,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9099	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	1.709,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.882,22</b>	<b>785.310,77</b>	<b>34.428,55C</b>
30/10/2015	10517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	4.664,34				
30/10/2015	10655	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	379,44				
30/10/2015	10835	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	19.946,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775.872,95</b>	<b>785.310,77</b>	<b>9.437,82C</b>
30/11/2015	11190	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	6.331,77				
30/11/2015	11221	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	21.596,42				
30/11/2015	11282	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	282,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.083,18</b>	<b>785.310,77</b>	<b>18.772,41D</b>
31/12/2015	11691	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	6.062,63				
31/12/2015	11720	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	14.704,68				
31/12/2015	11745	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	266,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.116,95</b>	<b>785.310,77</b>	<b>39.806,18D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	16		Dotação orçamentária no exercício 2015.		806.434,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>806.434,92</b>	<b>806.434,92C</b>
31/01/2015	2310	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	5.953,02				
31/01/2015	2440	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	125.075,30				
31/01/2015	2480	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	11.097,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.125,83</b>	<b>806.434,92</b>	<b>664.309,09C</b>
28/02/2015	2379	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.739,04				
28/02/2015	2994	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	160.019,12				
28/02/2015	3057	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	6.077,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.961,46</b>	<b>806.434,92</b>	<b>492.473,46C</b>
31/03/2015	3823	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	5.750,70				
31/03/2015	3874	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	160.743,83				
31/03/2015	3920	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	4.374,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.830,76</b>	<b>806.434,92</b>	<b>321.604,16C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4517	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	3.650,94				
30/04/2015	4582	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	2.793,58				
30/04/2015	4609	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	140.047,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.322,68</b>	<b>806.434,92</b>	<b>175.112,24C</b>
31/05/2015	5520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	2.194,13				
31/05/2015	6613	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	71.711,53				
31/05/2015	6640	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.990,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.218,47</b>	<b>806.434,92</b>	<b>99.216,45C</b>
03/06/2015	8661	582/14	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		216.051,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.218,47</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>315.267,53C</b>
30/06/2015	6517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.969,96				
30/06/2015	6666	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	53.644,21				
30/06/2015	6691	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	1.794,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764.627,36</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>257.858,64C</b>
31/07/2015	8209	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	2.059,61				
31/07/2015	8318	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.	42.562,50				
31/07/2015	8384	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	5.165,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.415,36</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>208.070,64C</b>
31/08/2015	8764	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.592,56				
31/08/2015	8800	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	23.201,93				
31/08/2015	8825	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	3.119,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.329,22</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>180.156,78C</b>
30/09/2015	8934	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.194,13				
30/09/2015	9005	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	27.093,21				
30/09/2015	9102	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	1.516,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.132,57</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>150.353,43C</b>
30/10/2015	10519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	1.521,96				
30/10/2015	10658	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	1.008,09				
30/10/2015	10836	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	27.547,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.210,03</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>120.275,97C</b>
30/11/2015	11192	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	789,21				
30/11/2015	11222	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	25.248,65				
30/11/2015	11283	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	570,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.818,37</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>93.667,63C</b>
31/12/2015	11693	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	1.004,36				
31/12/2015	11721	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	18.343,68				
31/12/2015	11746	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	1.033,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.199,49</b>	<b>1.022.486,00</b>	<b>73.286,51C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	17		Dotação orçamentária no exercício 2015.		493.928,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>493.928,56</b>	<b>493.928,56C</b>
31/01/2015	2311	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	2.508,76				
31/01/2015	2443	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	45.988,58				
31/01/2015	2481	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	6.024,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.521,67</b>	<b>493.928,56</b>	<b>439.406,89C</b>
28/02/2015	2380	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	2.433,51				
28/02/2015	2995	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	50.488,39				
28/02/2015	3058	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	4.986,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.430,27</b>	<b>493.928,56</b>	<b>381.498,29C</b>
31/03/2015	3824	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	1.777,10				
31/03/2015	3875	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	61.839,49				
31/03/2015	3921	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.790,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.837,31</b>	<b>493.928,56</b>	<b>314.091,25C</b>
30/04/2015	4518	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.328,97				
30/04/2015	4583	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	852,73				
30/04/2015	4610	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	41.744,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.763,62</b>	<b>493.928,56</b>	<b>269.164,94C</b>
31/05/2015	5524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	833,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6614	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	17.633,12				
31/05/2015	6641	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	449,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.680,03</b>	<b>493.928,56</b>	<b>250.248,53C</b>
03/06/2015	8662	582/14	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	158.968,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.648,59</b>	<b>493.928,56</b>	<b>91.279,97C</b>
30/06/2015	6519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	803,97				
30/06/2015	6667	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	9.393,29				
30/06/2015	6692	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	287,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.133,24</b>	<b>493.928,56</b>	<b>80.795,32C</b>
31/07/2015	8210	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	1.191,48				
31/07/2015	8328	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	12.384,57				
31/07/2015	8386	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.935,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.644,84</b>	<b>493.928,56</b>	<b>65.283,72C</b>
31/08/2015	8766	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.283,68				
31/08/2015	8801	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	6.562,12				
31/08/2015	8826	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	4.239,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.729,79</b>	<b>493.928,56</b>	<b>53.198,77C</b>
30/09/2015	8937	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	405,03				
30/09/2015	9006	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	6.011,21				
30/09/2015	9103	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	902,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.048,72</b>	<b>493.928,56</b>	<b>45.879,84C</b>
30/10/2015	10520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	343,02				
30/10/2015	10659	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	132,55				
30/10/2015	10837	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	6.736,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.260,50</b>	<b>493.928,56</b>	<b>38.668,06C</b>
30/11/2015	11193	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	539,02				
30/11/2015	11223	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	6.614,45				
30/11/2015	11285	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	222,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.635,97</b>	<b>493.928,56</b>	<b>31.292,59C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11694	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	884,21				
31/12/2015	11722	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	5.566,52				
31/12/2015	11755	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	212,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.299,45</b>	<b>493.928,56</b>	<b>24.629,11C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	18		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.011.481,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011.481,30</b>	<b>2.011.481,30C</b>
31/01/2015	2309	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	11.735,49				
31/01/2015	2444	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	404.767,12				
31/01/2015	2482	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	23.427,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.929,97</b>	<b>2.011.481,30</b>	<b>1.571.551,33C</b>
28/02/2015	2378	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	13.183,29				
28/02/2015	2996	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	487.267,32				
28/02/2015	3059	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	34.728,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.109,11</b>	<b>2.011.481,30</b>	<b>1.036.372,19C</b>
31/03/2015	3822	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	11.237,91				
31/03/2015	3876	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.	424.197,78				
31/03/2015	3922	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	25.467,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436.012,49</b>	<b>2.011.481,30</b>	<b>575.468,81C</b>
30/04/2015	4516	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	8.430,20				
30/04/2015	4584	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	10.373,20				
30/04/2015	4611	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	492.835,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.947.651,63</b>	<b>2.011.481,30</b>	<b>63.829,67C</b>
31/05/2015	5519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.	7.137,74				
31/05/2015	6616	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	189.591,91				
31/05/2015	6642	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	7.474,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.151.855,38</b>	<b>2.011.481,30</b>	<b>140.374,08D</b>
03/06/2015	8663	582/14	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		27.479,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.151.855,38</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>112.894,83D</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	7.835,09				
30/06/2015	6668	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	102.296,79				
30/06/2015	6693	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	5.295,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.267.282,49</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>228.321,94D</b>
31/07/2015	8208	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	8.755,67				
31/07/2015	8329	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	79.188,11				
31/07/2015	8387	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	6.133,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.361.359,27</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>322.398,72D</b>
31/08/2015	8763	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	9.026,40				
31/08/2015	8802	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	53.153,34				
31/08/2015	8834	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	4.704,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.428.243,48</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>389.282,93D</b>
30/09/2015	8933	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	10.677,83				
30/09/2015	9007	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	55.515,34				
30/09/2015	9104	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.	4.142,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498.579,23</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>459.618,68D</b>
30/10/2015	10518	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	10.746,36				
30/10/2015	10660	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	2.393,13				
30/10/2015	10838	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	53.019,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.564.738,61</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>525.778,06D</b>
30/11/2015	11191	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	11.194,52				
30/11/2015	11224	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	77.328,06				
30/11/2015	11286	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	1.236,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.654.497,58</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>615.537,03D</b>
31/12/2015	11692	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	16.157,54				
31/12/2015	11731	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	70.564,97				
31/12/2015	11747	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	1.585,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.742.805,85</b>	<b>2.038.960,55</b>	<b>703.845,30D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	19		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.955.051,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.955.051,69</b>	<b>3.955.051,69C</b>
31/01/2015	2314	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	16.087,90				
31/01/2015	2449	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	546.854,82				
31/01/2015	2483	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	23.263,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586.206,00</b>	<b>3.955.051,69</b>	<b>3.368.845,69C</b>
28/02/2015	2383	200/151	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	9.566,61				
28/02/2015	2997	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.	664.795,74				
28/02/2015	3060	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	2.654,27				
28/02/2015	3132	201/15	estorno de 1/3 de recebimento ora regularizado.		328,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.263.222,62</b>	<b>3.955.379,74</b>	<b>2.692.157,12C</b>
31/03/2015	3827	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	9.213,96				
31/03/2015	3895	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	628.465,66				
31/03/2015	3923	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	2.035,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902.937,75</b>	<b>3.955.379,74</b>	<b>2.052.441,99C</b>
30/04/2015	4525	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	4.211,97				
30/04/2015	4585	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	327,69				
30/04/2015	4612	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	587.934,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.495.412,33</b>	<b>3.955.379,74</b>	<b>1.459.967,41C</b>
31/05/2015	5527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	2.695,20				
31/05/2015	6617	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	236.587,98				
31/05/2015	6643	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	153,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.734.849,01</b>	<b>3.955.379,74</b>	<b>1.220.530,73C</b>
03/06/2015	8664	582/14	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		423.424,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.734.849,01</b>	<b>4.378.804,37</b>	<b>1.643.955,36C</b>
30/06/2015	6522	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	3.200,32				
30/06/2015	6669	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	140.810,97				
30/06/2015	6694	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	154,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.879.014,71</b>	<b>4.378.804,37</b>	<b>1.499.789,66C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8213	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	5.705,84				
31/07/2015	8330	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	158.676,10				
31/07/2015	8388	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	115,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043.512,31</b>	<b>4.378.804,37</b>	<b>1.335.292,06C</b>
31/08/2015	8769	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	2.143,05				
31/08/2015	8803	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	72.165,80				
31/08/2015	8835	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	104,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.117.925,43</b>	<b>4.378.804,37</b>	<b>1.260.878,94C</b>
30/09/2015	8942	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	2.848,81				
30/09/2015	9008	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	80.314,13				
30/09/2015	9105	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	29,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.201.118,24</b>	<b>4.378.804,37</b>	<b>1.177.686,13C</b>
30/10/2015	10523	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	1.459,56				
30/10/2015	10661	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	24,90				
30/10/2015	10839	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	87.390,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289.993,00</b>	<b>4.378.804,37</b>	<b>1.088.811,37C</b>
30/11/2015	11196	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	1.281,48				
30/11/2015	11225	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	95.816,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.387.091,34</b>	<b>4.378.804,37</b>	<b>991.713,03C</b>
31/12/2015	11723	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	121.534,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.508.625,67</b>	<b>4.378.804,37</b>	<b>870.178,70C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	20		Dotação orçamentária no exercício 2015.		645.319,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>645.319,56</b>	<b>645.319,56C</b>
31/01/2015	2312	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	4.133,99				
31/01/2015	2450	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	49.959,30				
31/01/2015	2484	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	4.484,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.577,58</b>	<b>645.319,56</b>	<b>586.741,98C</b>
28/02/2015	2381	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	3.064,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3001	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	74.249,44				
28/02/2015	3061	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	4.039,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.930,96</b>	<b>645.319,56</b>	<b>505.388,60C</b>
31/03/2015	3825	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.750,70				
31/03/2015	3896	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	65.080,91				
31/03/2015	3926	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	617,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.380,27</b>	<b>645.319,56</b>	<b>436.939,29C</b>
30/04/2015	4519	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.083,26				
30/04/2015	4586	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	783,14				
30/04/2015	4613	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	74.922,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.168,71</b>	<b>645.319,56</b>	<b>359.150,85C</b>
31/05/2015	5525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	3.260,60				
31/05/2015	6618	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	31.707,15				
31/05/2015	6644	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	656,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.792,83</b>	<b>645.319,56</b>	<b>323.526,73C</b>
03/06/2015	8665	582/14	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		63.379,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.792,83</b>	<b>708.698,60</b>	<b>386.905,77C</b>
30/06/2015	6520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	2.009,75				
30/06/2015	6670	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	22.850,80				
30/06/2015	6695	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	258,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.912,17</b>	<b>708.698,60</b>	<b>361.786,43C</b>
31/07/2015	8211	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	2.978,29				
31/07/2015	8331	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	23.329,74				
31/07/2015	8389	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	531,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.751,96</b>	<b>708.698,60</b>	<b>334.946,64C</b>
31/08/2015	8767	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	4.761,26				
31/08/2015	8804	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	13.339,21				
31/08/2015	8836	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.587,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.439,75</b>	<b>708.698,60</b>	<b>315.258,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8938	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	4.760,16				
30/09/2015	9009	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	18.849,97				
30/09/2015	9106	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	638,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.687,96</b>	<b>708.698,60</b>	<b>291.010,64C</b>
30/10/2015	10521	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	5.795,24				
30/10/2015	10662	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	260,74				
30/10/2015	10840	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	20.378,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.122,12</b>	<b>708.698,60</b>	<b>264.576,48C</b>
30/11/2015	11194	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	2.912,14				
30/11/2015	11226	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	16.321,04				
30/11/2015	11287	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	82,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.437,70</b>	<b>708.698,60</b>	<b>245.260,90C</b>
31/12/2015	11695	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	2.727,73				
31/12/2015	11724	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	12.586,36				
31/12/2015	11748	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	144,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.896,55</b>	<b>708.698,60</b>	<b>229.802,05C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	21		Dotação orçamentária no exercício 2015.		378.664,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.664,23</b>	<b>378.664,23C</b>
31/01/2015	2315	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	2.302,06				
31/01/2015	2454	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	37.925,21				
31/01/2015	2486	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	3.876,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.103,46</b>	<b>378.664,23</b>	<b>334.560,77C</b>
10/02/2015	3695	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 043/2015 ac- 10/02/2015	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.253,46</b>	<b>378.664,23</b>	<b>334.410,77C</b>
12/02/2015	3697	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 049/2015 ac- 12/02/2015.	2.427,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.680,51</b>	<b>378.664,23</b>	<b>331.983,72C</b>
28/02/2015	2384	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	1.363,41				
28/02/2015	3004	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	34.948,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3063	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	967,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.959,87</b>	<b>378.664,23</b>	<b>294.704,36C</b>
11/03/2015	3700	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 094/2015 ac- 11/03/2015	1.688,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.648,48</b>	<b>378.664,23</b>	<b>293.015,75C</b>
19/03/2015	3701	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro- ro, 119/2015, ac- 19/03/2015	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.798,48</b>	<b>378.664,23</b>	<b>292.865,75C</b>
31/03/2015	3828	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	3.512,63				
31/03/2015	3899	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	43.850,80				
31/03/2015	3928	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	977,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.138,99</b>	<b>378.664,23</b>	<b>244.525,24C</b>
30/04/2015	4528	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.101,05				
30/04/2015	4588	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	442,65				
30/04/2015	4615	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	39.020,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.702,91</b>	<b>378.664,23</b>	<b>203.961,32C</b>
04/05/2015	3740	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 171/2015, ac- 04/05/2015.	3.684,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.387,37</b>	<b>378.664,23</b>	<b>200.276,86C</b>
31/05/2015	5528	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	1.142,85				
31/05/2015	6620	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	19.982,00				
31/05/2015	6646	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	583,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.096,17</b>	<b>378.664,23</b>	<b>178.568,06C</b>
03/06/2015	8666	582/14	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	58.664,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.760,40</b>	<b>378.664,23</b>	<b>119.903,83C</b>
30/06/2015	6523	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	415,90				
30/06/2015	6672	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	12.806,33				
30/06/2015	6697	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	141,85				
30/06/2015	7953	236/2015	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 209/2015, conf. ac- 10/06/15	2.091,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.215,93</b>	<b>378.664,23</b>	<b>104.448,30C</b>
31/07/2015	8214	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	422,92				
31/07/2015	8333	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	16.867,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8391	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	136,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.643,14</b>	<b>378.664,23</b>	<b>87.021,09C</b>
13/08/2015	8605	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rondonia 348/2015. ac- 13/08/15.	1.618,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.261,99</b>	<b>378.664,23</b>	<b>85.402,24C</b>
31/08/2015	8770	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	160,57				
31/08/2015	8806	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	8.498,14				
31/08/2015	8838	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	69,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.990,49</b>	<b>378.664,23</b>	<b>76.673,74C</b>
30/09/2015	8943	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	324,33				
30/09/2015	9011	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	9.742,20				
30/09/2015	9108	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	387,26				
30/09/2015	9970	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia, 367/2015 pagto cartao de credito. ac-04/09/2015	1.066,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.510,65</b>	<b>378.664,23</b>	<b>65.153,58C</b>
14/10/2015	9969	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia, 392/2015, pagto cartao de credito, ac-14/10/2015.	1.098,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.609,15</b>	<b>378.664,23</b>	<b>64.055,08C</b>
30/10/2015	10524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	109,44				
30/10/2015	10664	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	241,34				
30/10/2015	10842	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	9.715,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.675,61</b>	<b>378.664,23</b>	<b>53.988,62C</b>
30/11/2015	11197	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	83,00				
30/11/2015	11228	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	10.756,96				
30/11/2015	11289	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	145,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.661,11</b>	<b>378.664,23</b>	<b>43.003,12C</b>
31/12/2015	11699	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	420,80				
31/12/2015	11726	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	7.867,78				
31/12/2015	11750	201/15q	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	538,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.488,44</b>	<b>378.664,23</b>	<b>34.175,79C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	22		Dotação orçamentária no exercício 2015.		144.861,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.861,11</b>	<b>144.861,11C</b>
31/01/2015	2316	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	399,77				
31/01/2015	2451	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	5.530,60				
31/01/2015	2485	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	812,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.743,22</b>	<b>144.861,11</b>	<b>138.117,89C</b>
28/02/2015	2385	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	893,07				
28/02/2015	3002	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.	12.117,05				
28/02/2015	3062	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	457,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.210,50</b>	<b>144.861,11</b>	<b>124.650,61C</b>
31/03/2015	3833	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	503,79				
31/03/2015	3897	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	15.416,20				
31/03/2015	3927	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	444,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.574,92</b>	<b>144.861,11</b>	<b>108.286,19C</b>
30/04/2015	4531	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	410,14				
30/04/2015	4587	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	183,46				
30/04/2015	4614	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	17.049,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.218,23</b>	<b>144.861,11</b>	<b>90.642,88C</b>
31/05/2015	5529	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	560,55				
31/05/2015	6619	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	9.235,38				
31/05/2015	6645	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	46,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.060,94</b>	<b>144.861,11</b>	<b>80.800,17C</b>
03/06/2015	8667	582/14	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	49.861,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.922,05</b>	<b>144.861,11</b>	<b>30.939,06C</b>
30/06/2015	6524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	529,14				
30/06/2015	6671	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	6.079,58				
30/06/2015	6696	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	220,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.751,72</b>	<b>144.861,11</b>	<b>24.109,39C</b>
31/07/2015	8215	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	400,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8332	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	4.321,65				
31/07/2015	8390	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	327,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.801,24</b>	<b>144.861,11</b>	<b>19.059,87C</b>
31/08/2015	8771	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	171,91				
31/08/2015	8805	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	2.472,99				
31/08/2015	8837	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	42,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.488,47</b>	<b>144.861,11</b>	<b>16.372,64C</b>
30/09/2015	8944	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	99,17				
30/09/2015	9010	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	2.229,08				
30/09/2015	9107	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	197,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.013,93</b>	<b>144.861,11</b>	<b>13.847,18C</b>
30/10/2015	10525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	52,88				
30/10/2015	10663	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	13,36				
30/10/2015	10841	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	2.225,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.306,14</b>	<b>144.861,11</b>	<b>11.554,97C</b>
30/11/2015	11198	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	105,76				
30/11/2015	11227	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	2.479,89				
30/11/2015	11288	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	69,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.961,18</b>	<b>144.861,11</b>	<b>8.899,93C</b>
31/12/2015	11700	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	198,30				
31/12/2015	11725	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	1.770,50				
31/12/2015	11749	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	246,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.176,17</b>	<b>144.861,11</b>	<b>6.684,94C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	23		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.369.348,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>4.369.348,28C</b>
31/01/2015	2313	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	9.441,75				
31/01/2015	2460	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	444.376,77				
31/01/2015	2488	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	15.631,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.449,71</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>3.899.898,57C</b>
28/02/2015	2382	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	9.843,41				
28/02/2015	3007	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	432.601,89				
28/02/2015	3065	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	2.659,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>914.554,21</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>3.454.794,07C</b>
31/03/2015	3826	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	7.379,74				
31/03/2015	3901	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	468.464,15				
31/03/2015	3930	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	1.014,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391.412,31</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>2.977.935,97C</b>
07/04/2015	3711	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tes. 001/2015, ac- 07/04/2015	1.743,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.393.155,89</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>2.976.192,39C</b>
30/04/2015	4522	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.	6.608,58				
30/04/2015	4590	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	314,47				
30/04/2015	4617	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	522.023,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922.102,71</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>2.447.245,57C</b>
31/05/2015	5526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	7.427,44				
31/05/2015	6622	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	152.447,21				
31/05/2015	6648	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	193,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.082.171,07</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>2.287.177,21C</b>
03/06/2015	8668	582/14	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	1.207.374,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289.545,19</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>1.079.803,09C</b>
30/06/2015	6521	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	7.302,58				
30/06/2015	6674	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	77.613,41				
30/06/2015	6699	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	46,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.374.507,28</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>994.841,00C</b>
31/07/2015	8212	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	8.844,45				
31/07/2015	8335	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	72.879,48				
31/07/2015	8393	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	113,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456.344,57</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>913.003,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	8610	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do sul tes 03/2015, ac- 21/08/15	1.335,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457.679,60</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>911.668,68C</b>
31/08/2015	8768	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	7.513,21				
31/08/2015	8808	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	45.940,68				
31/08/2015	8839	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	68,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.511.202,01</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>858.146,27C</b>
30/09/2015	8941	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	6.664,58				
30/09/2015	9013	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	43.884,47				
30/09/2015	9109	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	68,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.561.819,58</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>807.528,70C</b>
01/10/2015	9962	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs tes 04/2015, ac- 01/10/2015.	1.719,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.563.539,00</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>805.809,28C</b>
27/10/2015	9967	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs tes 05/2015, ac- 27/10/2015.	5.823,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.569.362,00</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>799.986,28C</b>
30/10/2015	10522	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	5.017,53				
30/10/2015	10844	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	55.403,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.629.783,34</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>739.564,94C</b>
30/11/2015	11195	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	6.826,76				
30/11/2015	11230	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	52.680,37				
30/11/2015	11290	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	67,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.689.357,73</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>679.990,55C</b>
31/12/2015	11696	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	6.117,00				
31/12/2015	11697	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	6.342,70				
31/12/2015	11728	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	42.812,60				
31/12/2015	11752	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	250,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.744.880,85</b>	<b>4.369.348,28</b>	<b>624.467,43C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	24		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.965.367,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.965.367,07</b>	<b>1.965.367,07C</b>
31/01/2015	2317	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	5.966,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2459	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	257.757,53				
31/01/2015	2487	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	7.600,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.324,38</b>	<b>1.965.367,07</b>	<b>1.694.042,69C</b>
28/02/2015	2386	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	6.177,53				
28/02/2015	3005	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	300.644,90				
28/02/2015	3064	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	1.238,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.385,66</b>	<b>1.965.367,07</b>	<b>1.385.981,41C</b>
31/03/2015	3834	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	5.230,57				
31/03/2015	3900	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	297.943,84				
31/03/2015	3929	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	794,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.354,16</b>	<b>1.965.367,07</b>	<b>1.082.012,91C</b>
01/04/2015	3708	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sc 535/2015, ac- 01/04/2015.	7.916,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.270,26</b>	<b>1.965.367,07</b>	<b>1.074.096,81C</b>
30/04/2015	4535	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	2.868,85				
30/04/2015	4589	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	404,33				
30/04/2015	4616	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	316.332,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.210.875,67</b>	<b>1.965.367,07</b>	<b>754.491,40C</b>
31/05/2015	5530	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	2.805,02				
31/05/2015	6621	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	107.909,13				
31/05/2015	6647	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	341,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.321.931,00</b>	<b>1.965.367,07</b>	<b>643.436,07C</b>
03/06/2015	8669	582/14	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		209.356,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.321.931,00</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>852.792,53C</b>
30/06/2015	6525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	1.466,34				
30/06/2015	6673	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	54.465,48				
30/06/2015	6698	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	154,38				
30/06/2015	7948	236/15	valor ref. a cota de 1/3 cro sc, conf. ac- 26/05/15	2.688,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380.705,26</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>794.018,27C</b>
31/07/2015	8216	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	2.433,72				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8334	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	43.575,99				
31/07/2015	8392	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	230,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.426.945,24</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>747.778,29C</b>
31/08/2015	8772	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	1.636,95				
31/08/2015	8807	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	24.077,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.452.659,73</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>722.063,80C</b>
30/09/2015	8945	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	1.800,90				
30/09/2015	9012	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	38.650,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493.110,78</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>681.612,75C</b>
23/10/2015	9968	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro 1512/2015, pagto com cartao de credito, ac-23/10/2015.	3.054,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.496.165,75</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>678.557,78C</b>
30/10/2015	10526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	1.281,02				
30/10/2015	10843	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	39.061,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536.508,62</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>638.214,91C</b>
30/11/2015	11199	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	946,08				
30/11/2015	11229	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	31.384,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568.838,90</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>605.884,63C</b>
31/12/2015	11702	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	801,03				
31/12/2015	11727	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	35.092,59				
31/12/2015	11751	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	82,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.604.815,48</b>	<b>2.174.723,53</b>	<b>569.908,05C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	25		Dotação orçamentária no exercício 2015.		331.307,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.307,90</b>	<b>331.307,90C</b>
31/01/2015	2318	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	808,04				
31/01/2015	2461	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	45.544,15				
31/01/2015	2489	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	2.873,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.225,23</b>	<b>331.307,90</b>	<b>282.082,67C</b>
28/02/2015	2387	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	933,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3008	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.	52.001,99				
28/02/2015	3066	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	813,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.974,08</b>	<b>331.307,90</b>	<b>228.333,82C</b>
31/03/2015	3835	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	1.096,68				
31/03/2015	3902	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	43.042,56				
31/03/2015	3931	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	1.037,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.150,57</b>	<b>331.307,90</b>	<b>183.157,33C</b>
30/04/2015	4534	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	1.040,83				
30/04/2015	4591	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	333,51				
30/04/2015	4618	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	38.256,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.781,89</b>	<b>331.307,90</b>	<b>143.526,01C</b>
31/05/2015	5531	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	1.241,61				
31/05/2015	6623	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	19.523,40				
31/05/2015	6649	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	515,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.062,89</b>	<b>331.307,90</b>	<b>122.245,01C</b>
03/06/2015	8670	582/14	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		34.815,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.062,89</b>	<b>366.123,40</b>	<b>157.060,51C</b>
30/06/2015	6526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	359,67				
30/06/2015	6675	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	9.509,96				
30/06/2015	6700	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	286,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.219,34</b>	<b>366.123,40</b>	<b>146.904,06C</b>
31/07/2015	8217	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	530,85				
31/07/2015	8336	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	8.993,81				
31/07/2015	8394	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	1.671,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.415,03</b>	<b>366.123,40</b>	<b>135.708,37C</b>
31/08/2015	8773	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	423,84				
31/08/2015	8809	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	3.851,75				
31/08/2015	8840	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.260,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.951,13</b>	<b>366.123,40</b>	<b>130.172,27C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8946	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	546,01				
30/09/2015	9015	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	5.520,80				
30/09/2015	9110	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	437,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.455,37</b>	<b>366.123,40</b>	<b>123.668,03C</b>
30/10/2015	10527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	622,89				
30/10/2015	10665	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	181,55				
30/10/2015	10845	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	8.358,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.618,67</b>	<b>366.123,40</b>	<b>114.504,73C</b>
30/11/2015	11200	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	222,68				
30/11/2015	11231	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	6.516,49				
30/11/2015	11291	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	308,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.666,76</b>	<b>366.123,40</b>	<b>107.456,64C</b>
31/12/2015	11703	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	1.592,79				
31/12/2015	11729	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	5.496,68				
31/12/2015	11753	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	119,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.875,41</b>	<b>366.123,40</b>	<b>100.247,99C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	26		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.980.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>10.980.000,00C</b>
09/01/2015	2759	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 002/2015.	131.007,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.007,17</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>10.848.992,83C</b>
16/01/2015	2760	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 004/2015.	215.179,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.187,05</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>10.633.812,95C</b>
27/01/2015	3431	236/15	receita ref. a 1/3 da arrecad. cro-sp, conf. ted. 27/01/2015of. cro-sp 020/2015.	985.116,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331.303,40</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>9.648.696,60C</b>
10/02/2015	3696	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 069/2015, ac- 10/02/2015	1.952.101,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.283.405,30</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>7.696.594,70C</b>
03/03/2015	3702	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 144/2015 ac- 03/03/2015	2.426.455,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.709.861,15</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>5.270.138,85C</b>
13/03/2015	3703	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 202/2015, ac- 13/03/2015	1.124.486,42				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.834.347,57</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>4.145.652,43C</b>
27/03/2015	2761	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 002/2015.	213.711,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.048.058,89</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>3.931.941,11C</b>
10/04/2015	4620	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sp 250/2015. ac- 10/04/15	1.556.905,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.604.963,99</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>2.375.036,01C</b>
30/04/2015	3712	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 276/2015, ac- 30/04/2015	140.998,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.745.962,66</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>2.234.037,34C</b>
15/05/2015	6435	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 293/2015.	688.304,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.434.266,92</b>	<b>10.980.000,00</b>	<b>1.545.733,08C</b>
03/06/2015	6878	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 305/2015, 1 quinzena de maio.	135.381,93				
03/06/2015	8671	582/14	Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		320.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.569.648,85</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>1.730.351,15C</b>
19/06/2015	6879	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 341/2015, II quinzena de maio.	690.227,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.259.875,91</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>1.040.124,09C</b>
03/07/2015	6880	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 353/2015, I quinzena de junho.	107.992,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.367.868,28</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>932.131,72C</b>
17/07/2015	6881	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 370/2015, II quinzena de junho.	408.163,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.776.031,74</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>523.968,26C</b>
31/07/2015	12026	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 07/2015.	445.226,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.221.258,10</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>78.741,90C</b>
31/08/2015	12027	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 08/2015.	231.763,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.453.021,62</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>153.021,62D</b>
30/09/2015	12028	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 09/2015.	404.256,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.857.278,45</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>557.278,45D</b>
31/10/2015	12029	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 10/2015.	263.225,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.120.503,65</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>820.503,65D</b>
30/11/2015	12030	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 11/2015.	308.614,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.429.117,74</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>1.129.117,74D</b>
31/12/2015	12031	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 12/2015.	210.158,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.639.276,60</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>1.339.276,60D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	27		Dotação orçamentária no exercício 2015.		391.534,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391.534,17</b>	<b>391.534,17C</b>
31/01/2015	2319	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15	6.401,87				
31/01/2015	2462	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	20.977,40				
31/01/2015	2490	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.	4.577,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.956,50</b>	<b>391.534,17</b>	<b>359.577,67C</b>
28/02/2015	2388	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.	4.013,06				
28/02/2015	3009	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.	31.330,11				
28/02/2015	3067	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.	3.436,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.736,19</b>	<b>391.534,17</b>	<b>320.797,98C</b>
31/03/2015	3836	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.	2.568,04				
31/03/2015	3903	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	40.747,49				
31/03/2015	3932	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.	3.304,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.356,01</b>	<b>391.534,17</b>	<b>274.178,16C</b>
30/04/2015	4536	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	693,66				
30/04/2015	4592	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.	1.191,76				
30/04/2015	4619	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.	47.995,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.236,79</b>	<b>391.534,17</b>	<b>224.297,38C</b>
31/05/2015	5532	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.	727,85				
31/05/2015	6624	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	24.797,91				
31/05/2015	6650	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.	1.468,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.231,26</b>	<b>391.534,17</b>	<b>197.302,91C</b>
03/06/2015	8672	582/14	Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		24.281,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.231,26</b>	<b>415.815,78</b>	<b>221.584,52C</b>
30/06/2015	6527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.	563,77				
30/06/2015	6676	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	17.061,70				
30/06/2015	6701	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.	674,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.531,17</b>	<b>415.815,78</b>	<b>203.284,61C</b>
31/07/2015	8218	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	395,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8337	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	14.432,97				
31/07/2015	8395	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.	2.078,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.438,93</b>	<b>415.815,78</b>	<b>186.376,85C</b>
31/08/2015	8774	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.	402,59				
31/08/2015	8810	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	10.452,44				
31/08/2015	8841	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.	1.843,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.137,22</b>	<b>415.815,78</b>	<b>173.678,56C</b>
30/09/2015	8947	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.	346,35				
30/09/2015	9014	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.	11.052,48				
30/09/2015	9111	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.	798,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.334,93</b>	<b>415.815,78</b>	<b>161.480,85C</b>
30/10/2015	10528	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.	484,41				
30/10/2015	10666	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	211,30				
30/10/2015	10846	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015	9.428,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.459,48</b>	<b>415.815,78</b>	<b>151.356,30C</b>
30/11/2015	11201	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.	251,13				
30/11/2015	11232	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.	10.095,02				
30/11/2015	11292	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.	229,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.035,06</b>	<b>415.815,78</b>	<b>140.780,72C</b>
31/12/2015	11704	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.	554,76				
31/12/2015	11730	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	10.092,13				
31/12/2015	11754	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.	70,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.752,47</b>	<b>415.815,78</b>	<b>130.063,31C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	28		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.012.031,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.012.031,12</b>	<b>1.012.031,12C</b>
03/06/2015	8673	582/14	Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	1.012.031,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.031,12</b>	<b>1.012.031,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	29		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
31/01/2015	5676	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 01/2015.	3.134,67				
31/01/2015	5751	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cef cdb/rdb, mes 01/2015.	4.576,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.711,53</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>992.288,47C</b>
28/02/2015	5710	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 02/2015.	15.383,84				
28/02/2015	5752	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cef cdb/rdb, mes 02/2015.	17.885,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.981,10</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>959.018,90C</b>
31/03/2015	5711	sn/2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 03/2015.	49.478,45				
31/03/2015	5755	sn-2015	valor ref. a rendimento de aplicação cef cdb/ rdb, mes 03/15.	15.331,73				
31/03/2015	5758	sn-2015	recita ref. a rendimento de aplicação financeira cdb banco de brasil, mes 01 a 03/2015.	22.356,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.148,02</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>871.851,98C</b>
01/04/2015	6954	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15	60.121,23				
01/04/2015	6955	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15	32.896,79				
01/04/2015	6956	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15	24.672,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.838,63</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>754.161,37C</b>
08/04/2015	6957	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 08/04/15	6.190,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.029,22</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>747.970,78C</b>
10/04/2015	6958	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 10/04/15	46.679,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.708,97</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>701.291,03C</b>
26/04/2015	7845	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 04/2015 ac- 26/04/15	961,05				
26/04/2015	7846	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 04/2015 ac- 26/04/15	3.729,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.399,83</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>696.600,17C</b>
30/04/2015	5712	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 04/2015.	52.808,81				
30/04/2015	7868	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 04/2015.	7.405,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.614,58</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>636.385,42C</b>
09/05/2015	7850	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 09/05/15	1.591,50				
09/05/2015	7851	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 09/05/15	7.507,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.714,04</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>627.285,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2015	7852	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 10/05/15	673,55				
10/05/2015	7853	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 10/05/15	4.753,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.140,96</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>621.859,04C</b>
26/05/2015	7854	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 26/05	260,92				
26/05/2015	7855	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 26/05	1.249,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.651,63</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>620.348,37C</b>
31/05/2015	5713	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 05/2015.	54.294,56				
31/05/2015	7869	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 04/2015.	7.770,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.716,29</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>558.283,71C</b>
06/06/2015	7859	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 06/06/15	1.743,30				
06/06/2015	7860	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 06/06/15	4.508,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.968,31</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>552.031,69C</b>
09/06/2015	7861	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 09/06/15	1.796,97				
09/06/2015	7862	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 09/06/15	7.331,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.096,90</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>542.903,10C</b>
26/06/2015	7863	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 26/06/15	273,06				
26/06/2015	7864	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 26/06/15	757,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.127,31</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>541.872,69C</b>
30/06/2015	5714	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 06/2015.	60.314,51				
30/06/2015	6959	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 30/06/15	1.981,88				
30/06/2015	7870	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 06/2015.	8.486,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.909,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>471.090,28C</b>
31/07/2015	10282	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 07/2015	60.889,53				
31/07/2015	10313	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 07/2015.	9.499,72				
31/07/2015	10316	304/15	receita ref. a rendimento sobre poupança, conta 1.115-9, mes 07/2015.	10.267,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609.566,17</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>390.433,83C</b>
31/08/2015	10283	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 08/2015	39.864,90				
31/08/2015	10314	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 08/2015.	9.109,77				
31/08/2015	10317	304/15	receita ref. a rendimento sobre poupança, conta 1.115-9, mes 08/2015.	1.804,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.345,29</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>339.654,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10278	304/15	receita ref. a aplicação financeira, meses 07 a 09/2015 conta brb cdb super pos 201036790-6	97.152,79				
30/09/2015	10284	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 09/2015	32.025,97				
30/09/2015	10315	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 09/2015	8.492,91				
30/09/2015	10346	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 09/2015.	4.022,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.039,42</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>197.960,58C</b>
06/10/2015	11945	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 10/2015.	10,56				
06/10/2015	11946	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 10/2015.	41,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.091,12</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>197.908,88C</b>
31/10/2015	11919	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 10/2015	20.567,58				
31/10/2015	11922	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 10/2015	4.407,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.066,27</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>172.933,73C</b>
06/11/2015	11947	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 11/2015.	13,09				
06/11/2015	11948	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 11/2015.	41,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.120,77</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>172.879,23C</b>
30/11/2015	11920	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 11/2015	9.517,04				
30/11/2015	11923	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 11/2015	1.875,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838.513,41</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>161.486,59C</b>
06/12/2015	11949	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 12/2015.	12,99				
06/12/2015	11950	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 12/2015.	41,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838.568,08</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>161.431,92C</b>
08/12/2015	11941	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira brb cdb super pos meses 11 e 12/2015.	3.142,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.710,40</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>158.289,60C</b>
31/12/2015	11921	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 12/2015	3.086,68				
31/12/2015	11924	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 12/2015	5.790,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.587,56</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>149.412,44C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2015	8219	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.	94,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,81</b>	<b>0,00</b>	<b>94,81D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	207	101/15	Vr recebido da Colgate Palmolive 06,01,15 ref a reembolso	218.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00D</b>
03/06/2015	8674	582/14	Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>188.000,00D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2015	4415	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 09/01/2015.	153,02				
31/03/2015	4417	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 04/15 ac 27/01/2015	204,03				
31/03/2015	4419	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 13/02/2015.	153,02				
31/03/2015	4421	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 05/15, 25/02/2015	204,03				
31/03/2015	4423	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 10/03/2015	153,02				
31/03/2015	4425	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 06/15, 24/03/2015	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,15D</b>
03/06/2015	8675	582/14	Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,15</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.928,85C</b>
30/06/2015	7936	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 08/15 ac- 27/04/15	204,03				
30/06/2015	7941	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 11/05/15	153,02				
30/06/2015	7947	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 08/15 ac- 22/05/15	204,03				
30/06/2015	7952	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 10/06/15	153,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785,25</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.214,75C</b>
30/09/2015	10248	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 09/07/15	153,02				
30/09/2015	10250	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, ac- 06/08/15	153,02				
30/09/2015	10254	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 14/09/15	153,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,31</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.755,69C</b>
31/12/2015	11779	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 06/10/15	153,02				
31/12/2015	11780	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 13/11/15	153,02				
31/12/2015	11781	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 10/12/15	153,02				
31/12/2015	11782	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 05/10/15	204,03				
31/12/2015	11783	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 16/12/15	204,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11784	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 16/12/15, of croce 15/2015.	204,03				
31/12/2015	11791	029/15	receita ref. a reembolso de remessa de documentos, conf. of. cro goias 431/2015.	13.781,10				
31/12/2015	11792	029/15	receita ref. a reembolso de 300 selos de segurança de malote, conf. of. cro rs tes 06/15.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.246,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.246,56D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	30		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.360.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.360.000,00C</b>
31/01/2015	2293	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15 reembolso de carteiras de identidade	38.851,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.851,39</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.321.148,61C</b>
28/02/2015	2362	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15. reembolso de carteiras de identidade.	45.975,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.826,71</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.275.173,29C</b>
31/03/2015	3786	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15. reembolso de carteiras.	72.302,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.129,13</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.202.870,87C</b>
30/04/2015	4498	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.	54.307,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.436,61</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.148.563,39C</b>
31/05/2015	5448	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 05/15.	56.332,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.769,10</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.092.230,90C</b>
03/06/2015	8676	582/14	Reformulação orçamentária N.º 33; Reformulação para menos (-), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015	38.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.769,10</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.054.230,90C</b>
30/06/2015	6491	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 06/2015.	36.001,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.771,07</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.018.228,93C</b>
31/07/2015	8192	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 07/2015.	42.754,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.525,48</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>975.474,52C</b>
31/08/2015	8747	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015, restituição de carteiras.	43.432,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.957,83</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>932.042,17C</b>
30/09/2015	8889	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015. reembolso de carteiras.	40.056,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.014,69</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>891.985,31C</b>
30/10/2015	10497	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015, restituição de carteiras.	41.630,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.644,99</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>850.355,01C</b>
30/11/2015	11040	200/15	valor ref. a custo de carteira, rec. per. 11/2015.	40.951,44				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.596,43</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>809.403,57C</b>
31/12/2015	11677	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, reembolso de carteiras mes 12/2015.	42.077,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592.674,15</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>767.325,85C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/04/2015	7324	002/15	valor ref. a saldo de irrf 2014, ora estornado.	4.208,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.208,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,74D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2015	4416	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 22/01/2015	3.305,00				
31/03/2015	4418	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 27/01/2015	200,00				
31/03/2015	4422	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 26/02/2015	12.054,45				
31/03/2015	4424	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 20/03/2015	17.469,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.028,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.028,45D</b>
30/06/2015	7927	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 14/04/15	9.208,61				
30/06/2015	7928	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 23/04/15	6.742,47				
30/06/2015	7937	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 28/04/15	600,00				
30/06/2015	7940	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 08/05/15	170,00				
30/06/2015	7946	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 19/05/15	50,00				
30/06/2015	7949	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 28/05/15	30.971,61				
30/06/2015	7950	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 08/06/15	200,00				
30/06/2015	7951	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 09/06/15	3.280,00				
30/06/2015	7954	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 18/06/15	380,00				
30/06/2015	7961	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, cef. ac- 05/02/15	0,52				
30/06/2015	7962	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, cef. ac- 10/02/15	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>84.649,66D</b>
31/08/2015	8861	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, a identificar, mes 08/2015.	1.521,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>86.171,42D</b>
30/09/2015	9142	201/15	valro ref. a receita a identificar, conta 2221-7, cobrança mes 09/2015.	186,84				
30/09/2015	10245	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 08/07/15	204,03				
30/09/2015	10249	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 22/07/15	3.583,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10251	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 10/08/15	400,00				
30/09/2015	10252	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 10/08/15	204,03				
30/09/2015	10253	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 01/09/15	204,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.953,65</b>	<b>0,00</b>	<b>90.953,65D</b>
01/10/2015	11015	sn-2015	receita ref. a credito a identificar, conf. ac- 15/09/2015	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.953,69</b>	<b>0,00</b>	<b>90.953,69D</b>
05/10/2015	11552	sn/2015	valor ref. a receita a identificar. per. conta 174000-8, ac- 05/10/2015	26.638,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.591,77</b>	<b>0,00</b>	<b>117.591,77D</b>
29/10/2015	10977	sn-2015	receita a identificar, conf, ac- 29/10/2015.	3.882,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.473,77</b>	<b>0,00</b>	<b>121.473,77D</b>
30/10/2015	10884	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.	3.841,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.315,44</b>	<b>0,00</b>	<b>125.315,44D</b>
04/12/2015	11897	sn-2015	valor ref. a ac- a identificar, conta cef 73-7, ac- 04/12/15	1.023,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.339,19</b>	<b>0,00</b>	<b>126.339,19D</b>
11/12/2015	12039	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015	8.277,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.616,32</b>	<b>0,00</b>	<b>134.616,32D</b>
31/12/2015	11863	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 14/10/2015	5.225,66				
31/12/2015	11864	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 14/10/2015.	1.047,23				
31/12/2015	11865	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/11/2015	1.941,00				
31/12/2015	11866	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 20/11/2015	9.208,61				
31/12/2015	11867	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 23/11/15	1.047,23				
31/12/2015	11868	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 16/12/15	9.720,95				
31/12/2015	11869	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 16/12/15	12.008,69				
31/12/2015	11870	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 18/12/15	4.085,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.901,05</b>	<b>0,00</b>	<b>178.901,05D</b>
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/11/2015	10964	431/15	Valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conforme of. cfo 2334/186 ac- 24/11/2015	500.000,00				
24/11/2015	10965	431/15	Valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conforme of. cfo 2334/186 ac- 24/11/2015	500.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	31		Dotação orçamentária no exercício 2015.		14.560.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.560.000,00</b>	<b>14.560.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	32		Dotação orçamentária no exercício 2015.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
29/12/2015	11660	435/15	Valor referente a alienação de veículos gm zafira e, placa lpw5634, valor R\$ 30.500,00 e fiat dobro placa llo3728, R\$ 25.500,00, conforme lote 0053 e 0054 de leilao dia 17/12/15, joão emilio leiloeiro.	56.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	33		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
03/06/2015	8677	582/14	Reformulação orçamentária N.º 34; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		1.481.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.481.000,00</b>	<b>6.481.000,00C</b>
27/11/2015	11659	435/15	Valor referente a alienação de imóvel, vaga de garagem nº 162 e 163 no edifício barão de javary, sito a rua da ajuda, 35 centro - rj, conforme lote 0003 e 0004 de leilao, joão emilio, leiloeiro.	194.432,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.432,25</b>	<b>6.481.000,00</b>	<b>6.286.567,75C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2294	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		142,97			
31/01/2015	2395	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		6.530,39			
31/01/2015	2465	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.193,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.866,56</b>	<b>8.866,56C</b>
28/02/2015	2363	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.699,28			
28/02/2015	2966	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		13.245,56			
28/02/2015	3010	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		776,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.587,74</b>	<b>24.587,74C</b>
31/03/2015	3787	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.		1.255,74			
31/03/2015	3858	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		12.351,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3904	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		550,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.745,16</b>	<b>38.745,16C</b>
30/04/2015	4499	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.391,10			
30/04/2015	4562	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		330,90			
30/04/2015	4593	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		15.341,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.809,13</b>	<b>55.809,13C</b>
31/05/2015	5449	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		1.179,59			
31/05/2015	6575	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		9.345,45			
31/05/2015	6627	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		470,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.804,37</b>	<b>66.804,37C</b>
30/06/2015	6493	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.283,11			
30/06/2015	6651	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		5.231,20			
30/06/2015	6677	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		263,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.582,33</b>	<b>73.582,33C</b>
31/07/2015	8193	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		237,08			
31/07/2015	8245	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		6.556,98			
31/07/2015	8370	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		726,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.102,81</b>	<b>81.102,81C</b>
31/08/2015	8748	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015.		1.550,27			
31/08/2015	8785	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		3.271,13			
31/08/2015	8811	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		428,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.353,17</b>	<b>86.353,17C</b>
30/09/2015	8890	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		938,05			
30/09/2015	8970	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		3.619,93			
30/09/2015	9016	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		268,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.179,65</b>	<b>91.179,65C</b>
30/10/2015	10498	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		601,70			
30/10/2015	10636	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		110,26			
30/10/2015	10805	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		4.866,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.757,92</b>	<b>96.757,92C</b>
30/11/2015	11041	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015		1.514,74			
30/11/2015	11206	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7 mes 11/2015.		2.369,02			
30/11/2015	11268	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		283,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.925,38</b>	<b>100.925,38C</b>
31/12/2015	11678	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		563,26			
31/12/2015	11705	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		3.428,74			
31/12/2015	11732	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		139,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.056,58</b>	<b>105.056,58C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2295	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		1.092,53			
31/01/2015	2398	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		37.687,76			
31/01/2015	2466	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.438,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.219,02</b>	<b>42.219,02C</b>
01/02/2015	3692	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-al 01/2015.		4.160,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.379,97</b>	<b>46.379,97C</b>
06/02/2015	3699	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al, 002/2015, ac- 06/02/2015		1.247,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.627,92</b>	<b>47.627,92C</b>
28/02/2015	2364	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.035,09			
28/02/2015	2967	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		54.648,76			
28/02/2015	3011	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		726,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.038,45</b>	<b>105.038,45C</b>
04/03/2015	3705	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al 017/2015 ac- 04/03/2015		3.046,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.085,36</b>	<b>108.085,36C</b>
31/03/2015	3788	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.		542,80			
31/03/2015	3859	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		56.371,03			
31/03/2015	3905	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		1.221,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.221,06</b>	<b>166.221,06C</b>
06/04/2015	3717	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-al 004/2015, ac- 06/04/2015.		542,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.763,30</b>	<b>166.763,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4500	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		456,90			
30/04/2015	4563	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		335,71			
30/04/2015	4594	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		43.736,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.292,40</b>	<b>211.292,40C</b>
31/05/2015	5451	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		729,48			
31/05/2015	6580	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		23.482,97			
31/05/2015	6628	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		375,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.880,66</b>	<b>235.880,66C</b>
01/06/2015	6887	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- al 05/2015. cartao de credito mes 04/2015.		392,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.273,49</b>	<b>236.273,49C</b>
15/06/2015	6888	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- al 06/2015, cartao de credito, mes 05/2015.		1.041,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.314,63</b>	<b>237.314,63C</b>
30/06/2015	6499	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		559,55			
30/06/2015	6652	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		15.161,00			
30/06/2015	6678	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		234,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.269,83</b>	<b>253.269,83C</b>
23/07/2015	8701	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro al 07/2015, ac- 23/07/15		1.236,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.505,92</b>	<b>254.505,92C</b>
31/07/2015	8194	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.027,03			
31/07/2015	8250	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		19.173,81			
31/07/2015	8371	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		2.015,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.721,89</b>	<b>276.721,89C</b>
05/08/2015	8606	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro alagoas 08/2015.		453,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.175,36</b>	<b>277.175,36C</b>
31/08/2015	8749	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015.		676,12			
31/08/2015	8786	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		9.776,76			
31/08/2015	8812	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.005,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.633,79</b>	<b>289.633,79C</b>
30/09/2015	8891	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		452,77			
30/09/2015	8976	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		13.231,37			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9017	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		925,50			
30/09/2015	10237	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 02/09/15		3.616,62			
30/09/2015	10238	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 24/08/15		2.377,70			
30/09/2015	10239	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/09/15		267,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.504,75</b>	<b>310.504,75C</b>
30/10/2015	10499	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		128,08			
30/10/2015	10803	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		173,79			
30/10/2015	10806	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		11.299,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>322.106,49</b>	<b>322.106,49C</b>
30/11/2015	11042	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015		168,10			
30/11/2015	11207	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		11.540,39			
30/11/2015	11269	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		106,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.921,85</b>	<b>333.921,85C</b>
31/12/2015	11679	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		236,52			
31/12/2015	11706	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		7.574,72			
31/12/2015	11733	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		106,90			
31/12/2015	11858	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro alagoas, ac- 05/10/15		814,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.654,09</b>	<b>342.654,09C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2297	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		3.422,27			
31/01/2015	2464	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		52.297,72			
31/01/2015	2467	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		4.356,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.076,26</b>	<b>60.076,26C</b>
02/02/2015	3694	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 046/2015 ac- 02/02/2015		11.676,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.752,73</b>	<b>71.752,73C</b>
12/02/2015	3693	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 066/2015.		11.316,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.069,60</b>	<b>83.069,60C</b>
28/02/2015	2366	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.771,68			
28/02/2015	2968	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		54.085,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3012	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		1.687,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.614,29</b>	<b>140.614,29C</b>
12/03/2015	3704	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-am 155/2015, ac- 12/03/2015		12.866,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.480,66</b>	<b>153.480,66C</b>
31/03/2015	3790	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.		2.262,49			
31/03/2015	3860	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		64.714,90			
31/03/2015	3906	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		2.692,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.150,70</b>	<b>223.150,70C</b>
27/04/2015	4621	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-am 361/2015.		13.848,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236.998,80</b>	<b>236.998,80C</b>
30/04/2015	4502	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		908,34			
30/04/2015	4564	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		1.177,73			
30/04/2015	4596	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		57.751,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.835,99</b>	<b>296.835,99C</b>
31/05/2015	5457	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		536,09			
31/05/2015	6600	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		29.126,40			
31/05/2015	6629	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		390,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.888,97</b>	<b>326.888,97C</b>
03/06/2015	6885	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- am 590/2015, mes 04/2015.		11.604,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338.493,94</b>	<b>338.493,94C</b>
26/06/2015	6886	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- am 839/2015, cartao de credito mes 05/2015.		6.858,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.352,50</b>	<b>345.352,50C</b>
30/06/2015	6502	200/15	receita ref. a arrecadação da contaa 26001-0, mes 06/2015.		553,59			
30/06/2015	6653	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		18.194,49			
30/06/2015	6679	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		402,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364.503,51</b>	<b>364.503,51C</b>
31/07/2015	8196	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		517,15			
31/07/2015	8255	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		26.967,83			
31/07/2015	8372	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.031,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.020,19</b>	<b>393.020,19C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	8699	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro amazonas 1471/2015.		7.130,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.150,44</b>	<b>400.150,44C</b>
31/08/2015	8751	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		564,17			
31/08/2015	8787	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13.096,92			
31/08/2015	8813	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.095,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>414.907,14</b>	<b>414.907,14C</b>
30/09/2015	8895	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.172,42			
30/09/2015	8991	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		14.210,97			
30/09/2015	9083	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		666,27			
30/09/2015	10240	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 10/09/15		6.383,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437.340,25</b>	<b>437.340,25C</b>
30/10/2015	10501	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		397,81			
30/10/2015	10638	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		120,31			
30/10/2015	10807	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		14.486,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.345,17</b>	<b>452.345,17C</b>
30/11/2015	11161	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 11/2015.		662,33			
30/11/2015	11208	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		14.209,79			
30/11/2015	11270	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		145,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467.362,78</b>	<b>467.362,78C</b>
31/12/2015	11681	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		491,80			
31/12/2015	11707	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		14.270,94			
31/12/2015	11734	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		67,90			
31/12/2015	11859	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro amazonas, ac- 18/11/15		6.530,33			
31/12/2015	11860	236/15	receita ref. a cota de 1/3, cro amazonas, ac- 19/11/15		7.887,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>496.611,54</b>	<b>496.611,54C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2296	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		491,50			
31/01/2015	2408	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.194,98			
31/01/2015	2468	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.050,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.737,35</b>	<b>6.737,35C</b>
28/02/2015	2365	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		877,61			
28/02/2015	2977	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 02/15.		7.589,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.203,96</b>	<b>15.203,96C</b>
31/03/2015	3789	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15.		905,24			
31/03/2015	3861	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		10.551,81			
31/03/2015	3907	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		55,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.716,31</b>	<b>26.716,31C</b>
30/04/2015	4501	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		494,15			
30/04/2015	4597	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		9.006,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.216,95</b>	<b>36.216,95C</b>
31/05/2015	5454	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		851,08			
31/05/2015	6601	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		5.095,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.163,33</b>	<b>42.163,33C</b>
30/06/2015	6500	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		379,46			
30/06/2015	6654	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		3.526,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.069,49</b>	<b>46.069,49C</b>
31/07/2015	8195	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.058,02			
31/07/2015	8271	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		4.810,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.938,46</b>	<b>51.938,46C</b>
31/08/2015	8750	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		444,89			
31/08/2015	8788	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.920,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.304,19</b>	<b>55.304,19C</b>
30/09/2015	8892	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		420,45			
30/09/2015	8992	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		3.563,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.288,46</b>	<b>59.288,46C</b>
30/10/2015	10500	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		448,85			
30/10/2015	10808	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		3.724,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.461,65</b>	<b>63.461,65C</b>
30/11/2015	11043	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015		489,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11209	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		3.984,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.936,17</b>	<b>67.936,17C</b>
31/12/2015	11680	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		41,31			
31/12/2015	11708	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		1.299,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.276,58</b>	<b>69.276,58C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2298	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		4.850,96			
31/01/2015	2411	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		148.384,05			
31/01/2015	2469	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		14.757,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.992,94</b>	<b>167.992,94C</b>
28/02/2015	2367	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		4.631,53			
28/02/2015	2978	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		215.487,86			
28/02/2015	3013	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		6.820,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.932,36</b>	<b>394.932,36C</b>
31/03/2015	3811	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		3.126,72			
31/03/2015	3862	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		238.280,22			
31/03/2015	3908	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		5.429,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>641.768,85</b>	<b>641.768,85C</b>
30/04/2015	4503	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		783,13			
30/04/2015	4571	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.386,16			
30/04/2015	4598	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		230.747,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>875.686,09</b>	<b>875.686,09C</b>
31/05/2015	5458	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		574,32			
31/05/2015	6602	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		111.847,06			
31/05/2015	6630	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		2.976,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>991.084,30</b>	<b>991.084,30C</b>
30/06/2015	6503	200/15	receita ref. a arrecadação da contaa 26001-0, mes 06/2015.		418,25			
30/06/2015	6655	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		91.338,08			
30/06/2015	6680	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.698,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084.538,85</b>	<b>1.084.538,85C</b>
31/07/2015	8197	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		517,56			
31/07/2015	8274	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		100.105,35			
31/07/2015	8373	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		8.814,08			
31/07/2015	8420	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2015.		11.736,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.205.712,59</b>	<b>1.205.712,59C</b>
31/08/2015	8752	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		67,74			
31/08/2015	8789	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		55.615,13			
31/08/2015	8814	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.689,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.264.085,02</b>	<b>1.264.085,02C</b>
30/09/2015	8898	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		330,80			
30/09/2015	8993	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		60.919,12			
30/09/2015	9084	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		4.456,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.329.791,23</b>	<b>1.329.791,23C</b>
30/10/2015	10502	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		67,74			
30/10/2015	10804	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		2.606,98			
30/10/2015	10809	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		58.194,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.390.660,62</b>	<b>1.390.660,62C</b>
30/11/2015	11162	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		113,53			
30/11/2015	11210	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		50.775,80			
30/11/2015	11271	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		839,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.442.389,32</b>	<b>1.442.389,32C</b>
31/12/2015	11709	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		41.741,72			
31/12/2015	11735	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		875,05			
31/12/2015	11756	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		319,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.485.325,87</b>	<b>1.485.325,87C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2299	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		6.168,33			
31/01/2015	2415	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		131.772,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2470	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		16.133,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.073,85</b>	<b>154.073,85C</b>
28/02/2015	2368	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.470,82			
28/02/2015	2979	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		132.460,02			
28/02/2015	3014	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		5.618,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295.623,13</b>	<b>295.623,13C</b>
31/03/2015	3812	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.822,42			
31/03/2015	3863	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		121.275,48			
31/03/2015	3909	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		2.826,69			
31/03/2015	4420	236/2015	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. 09/2015, ac- 20/02/2015		11.383,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433.930,72</b>	<b>433.930,72C</b>
30/04/2015	4504	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.714,78			
30/04/2015	4572	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.192,79			
30/04/2015	4599	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		107.351,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>546.189,78</b>	<b>546.189,78C</b>
31/05/2015	5459	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.527,24			
31/05/2015	6603	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		49.772,42			
31/05/2015	6631	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		2.964,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.454,28</b>	<b>600.454,28C</b>
30/06/2015	6504	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.541,01			
30/06/2015	6656	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		28.900,69			
30/06/2015	6681	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		3.919,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>634.815,26</b>	<b>634.815,26C</b>
31/07/2015	8198	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		2.347,74			
31/07/2015	8275	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		25.799,17			
31/07/2015	8374	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		7.100,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>670.063,05</b>	<b>670.063,05C</b>
31/08/2015	8753	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.514,51			
31/08/2015	8790	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13.321,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8815	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		3.886,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>688.786,25</b>	<b>688.786,25C</b>
30/09/2015	8903	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		864,14			
30/09/2015	8994	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		15.107,88			
30/09/2015	9087	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		1.181,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705.939,85</b>	<b>705.939,85C</b>
30/10/2015	10505	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		913,87			
30/10/2015	10639	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		1.072,77			
30/10/2015	10810	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		13.457,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.384,18</b>	<b>721.384,18C</b>
30/11/2015	11163	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		611,31			
30/11/2015	11211	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		21.394,10			
30/11/2015	11272	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		381,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743.771,04</b>	<b>743.771,04C</b>
31/12/2015	11682	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		664,62			
31/12/2015	11710	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		38.953,82			
31/12/2015	11736	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		283,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>783.672,60</b>	<b>783.672,60C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2300	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		6.675,24			
31/01/2015	2416	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		152.922,26			
31/01/2015	2471	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.009,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.607,15</b>	<b>162.607,15C</b>
28/02/2015	2369	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.528,77			
28/02/2015	2980	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		200.655,27			
28/02/2015	3015	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		1.432,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>367.223,93</b>	<b>367.223,93C</b>
31/03/2015	3813	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.668,38			
31/03/2015	3864	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		159.235,41			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3910	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		2.973,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532.100,89</b>	<b>532.100,89C</b>
30/04/2015	4505	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.673,66			
30/04/2015	4573	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		1.382,18			
30/04/2015	4600	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		186.345,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.502,36</b>	<b>721.502,36C</b>
31/05/2015	5460	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		813,48			
31/05/2015	6604	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		73.630,67			
31/05/2015	6632	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		419,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796.365,59</b>	<b>796.365,59C</b>
30/06/2015	6505	200/015	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		434,57			
30/06/2015	6657	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		39.774,44			
30/06/2015	6682	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.399,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>837.973,64</b>	<b>837.973,64C</b>
31/07/2015	8199	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.016,92			
31/07/2015	8276	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		43.510,12			
31/07/2015	8375	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.887,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884.387,90</b>	<b>884.387,90C</b>
31/08/2015	8754	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		530,39			
31/08/2015	8791	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		20.527,57			
31/08/2015	8816	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		678,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906.124,51</b>	<b>906.124,51C</b>
30/09/2015	8904	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		237,96			
30/09/2015	8996	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		23.987,86			
30/09/2015	9090	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		655,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931.005,80</b>	<b>931.005,80C</b>
30/10/2015	10506	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		573,21			
30/10/2015	10645	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		520,29			
30/10/2015	10811	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		23.985,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956.084,49</b>	<b>956.084,49C</b>
30/11/2015	11164	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		712,94			
30/11/2015	11213	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		19.738,99			
30/11/2015	11273	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		216,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>976.752,49</b>	<b>976.752,49C</b>
31/12/2015	11683	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		895,25			
31/12/2015	11711	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		15.909,55			
31/12/2015	11737	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		434,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>993.991,67</b>	<b>993.991,67C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2301	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		581,73			
31/01/2015	2418	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		79.148,87			
31/01/2015	2472	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.578,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.309,59</b>	<b>85.309,59C</b>
01/02/2015	3691	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 001/2015.		8.714,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.024,20</b>	<b>94.024,20C</b>
13/02/2015	3698	25/02/2015	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/2015, ac- 13/02/2015		16.936,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.960,58</b>	<b>110.960,58C</b>
28/02/2015	2370	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.940,18			
28/02/2015	2981	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		150.751,59			
28/02/2015	3016	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		1.287,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.939,68</b>	<b>264.939,68C</b>
31/03/2015	3814	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		5.400,84			
31/03/2015	3866	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		149.580,01			
31/03/2015	3911	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		1.307,00			
31/03/2015	4439	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/03/2015		8.753,78			
31/03/2015	4440	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 30/03/2015		6.423,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>436.404,76</b>	<b>436.404,76C</b>
30/04/2015	4506	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		3.169,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4574	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		899,01			
30/04/2015	4601	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		148.216,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588.689,66</b>	<b>588.689,66C</b>
31/05/2015	5461	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.151,47			
31/05/2015	6605	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		45.642,21			
31/05/2015	6633	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		947,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637.431,02</b>	<b>637.431,02C</b>
01/06/2015	6882	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 006/2015		5.176,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>642.607,23</b>	<b>642.607,23C</b>
12/06/2015	6883	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 007/2015. mes 04/2015.		2.953,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>645.560,33</b>	<b>645.560,33C</b>
30/06/2015	6507	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		3.000,42			
30/06/2015	6658	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		23.445,08			
30/06/2015	6683	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		838,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>672.844,10</b>	<b>672.844,10C</b>
15/07/2015	6884	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- es 009/15, mes 05/2015.		2.438,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>675.282,63</b>	<b>675.282,63C</b>
16/07/2015	8700	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of cro es setor 008/2015, ac- 16/07/2015		2.606,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.889,07</b>	<b>677.889,07C</b>
31/07/2015	8200	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		9.395,73			
31/07/2015	8277	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		32.065,15			
31/07/2015	8376	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		6.470,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725.820,05</b>	<b>725.820,05C</b>
14/08/2015	8609	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro espirito santo 010/15, ac- 14/08/15.		3.452,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729.272,80</b>	<b>729.272,80C</b>
31/08/2015	8755	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.514,29			
31/08/2015	8792	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		10.682,80			
31/08/2015	8817	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.788,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743.258,52</b>	<b>743.258,52C</b>
30/09/2015	8905	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		10.739,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8997	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		15.273,76			
30/09/2015	9093	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		884,10			
30/09/2015	9971	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro es tes 013/2015, ac- 30/09/2015.		5.332,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>775.488,24</b>	<b>775.488,24C</b>
30/10/2015	10510	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		6.713,69			
30/10/2015	10646	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		522,38			
30/10/2015	10812	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		13.549,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796.273,59</b>	<b>796.273,59C</b>
30/11/2015	11165	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		7.280,60			
30/11/2015	11214	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		10.063,97			
30/11/2015	11274	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		138,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813.756,21</b>	<b>813.756,21C</b>
31/12/2015	11684	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		6.555,10			
31/12/2015	11712	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		7.607,31			
31/12/2015	11738	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		90,49			
31/12/2015	11788	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es sef 020/2015. ac- 11/11/2015		4.837,02			
31/12/2015	11789	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 021/2015 ac- 25/11/2015		5.131,41			
31/12/2015	11790	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es sef 022/2015 ac- 11/12/2015		5.813,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>843.790,93</b>	<b>843.790,93C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2015	2302	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		10.949,43			
31/01/2015	2427	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		160.658,63			
31/01/2015	2474	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		13.109,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.717,27</b>	<b>184.717,27C</b>
28/02/2015	2371	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		12.657,66			
28/02/2015	2984	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		210.901,94			
28/02/2015	3021	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		9.962,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418.239,10</b>	<b>418.239,10C</b>
31/03/2015	3815	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		14.189,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3868	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		227.105,30			
31/03/2015	3913	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		4.861,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>664.394,87</b>	<b>664.394,87C</b>
30/04/2015	4507	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		13.661,04			
30/04/2015	4576	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.372,54			
30/04/2015	4603	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		226.573,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907.001,79</b>	<b>907.001,79C</b>
31/05/2015	5462	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		15.132,83			
31/05/2015	6607	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		101.770,49			
31/05/2015	6635	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.779,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.025.684,94</b>	<b>1.025.684,94C</b>
30/06/2015	6508	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		13.795,52			
30/06/2015	6660	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		56.932,43			
30/06/2015	6685	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.174,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.097.587,17</b>	<b>1.097.587,17C</b>
31/07/2015	8201	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		15.571,48			
31/07/2015	8279	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		55.139,22			
31/07/2015	8378	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		3.139,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.171.437,10</b>	<b>1.171.437,10C</b>
31/08/2015	8756	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		11.666,76			
31/08/2015	8794	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		27.014,41			
31/08/2015	8819	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		5.053,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215.171,97</b>	<b>1.215.171,97C</b>
30/09/2015	8906	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		10.158,13			
30/09/2015	8999	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		30.123,88			
30/09/2015	9095	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		3.459,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258.912,99</b>	<b>1.258.912,99C</b>
30/10/2015	10511	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015		7.936,93			
30/10/2015	10648	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		806,11			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10829	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		34.032,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.301.688,05</b>	<b>1.301.688,05C</b>
30/11/2015	11166	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		5.749,89			
30/11/2015	11216	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		28.819,97			
30/11/2015	11277	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		310,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.336.568,79</b>	<b>1.336.568,79C</b>
31/12/2015	11685	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		13.849,30			
31/12/2015	11714	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		30.636,87			
31/12/2015	11740	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		356,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.381.411,70</b>	<b>1.381.411,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2303	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		2.584,35			
31/01/2015	2419	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		46.415,65			
31/01/2015	2473	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		6.133,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.133,74</b>	<b>55.133,74C</b>
28/02/2015	2372	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.937,69			
28/02/2015	2983	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		57.956,83			
28/02/2015	3019	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		4.592,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.620,59</b>	<b>120.620,59C</b>
31/03/2015	3816	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		1.446,13			
31/03/2015	3867	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		72.312,35			
31/03/2015	3912	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.826,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.205,37</b>	<b>198.205,37C</b>
01/04/2015	4602	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		59.984,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.189,79</b>	<b>258.189,79C</b>
30/04/2015	4508	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.332,02			
30/04/2015	4575	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		820,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.342,31</b>	<b>260.342,31C</b>
31/05/2015	5463	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.333,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6606	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		26.475,62			
31/05/2015	6634	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.383,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.534,95</b>	<b>289.534,95C</b>
30/06/2015	6509	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		481,89			
30/06/2015	6659	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		19.951,55			
30/06/2015	6684	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		2.078,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.047,03</b>	<b>312.047,03C</b>
31/07/2015	8202	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		660,30			
31/07/2015	8278	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		25.205,83			
31/07/2015	8377	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		2.128,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340.041,27</b>	<b>340.041,27C</b>
31/08/2015	8757	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		603,91			
31/08/2015	8793	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		15.405,80			
31/08/2015	8818	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.986,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.037,85</b>	<b>359.037,85C</b>
30/09/2015	8909	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		481,09			
30/09/2015	8998	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		18.411,04			
30/09/2015	9094	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		1.832,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.762,47</b>	<b>379.762,47C</b>
30/10/2015	10512	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		339,50			
30/10/2015	10647	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		630,47			
30/10/2015	10813	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		24.072,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404.805,14</b>	<b>404.805,14C</b>
30/11/2015	11167	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		112,55			
30/11/2015	11215	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		21.620,60			
30/11/2015	11276	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		213,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426.751,79</b>	<b>426.751,79C</b>
31/12/2015	11686	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		168,43			
31/12/2015	11713	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		15.330,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11739	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		110,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442.361,38</b>	<b>442.361,38C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2307	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		3.396,72			
31/01/2015	2431	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		703.011,00			
31/01/2015	2475	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		19.234,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725.642,20</b>	<b>725.642,20C</b>
28/02/2015	2376	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.600,87			
28/02/2015	2986	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		740.307,57			
28/02/2015	3022	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		4.575,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473.125,80</b>	<b>1.473.125,80C</b>
31/03/2015	3820	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.755,54			
31/03/2015	3869	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		745.452,56			
31/03/2015	3914	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.421,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.224.754,99</b>	<b>2.224.754,99C</b>
30/04/2015	4514	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.185,40			
30/04/2015	4577	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		935,53			
30/04/2015	4604	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		744.340,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.971.216,81</b>	<b>2.971.216,81C</b>
31/05/2015	5517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		1.753,30			
31/05/2015	6608	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		263.135,80			
31/05/2015	6636	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		309,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.236.415,51</b>	<b>3.236.415,51C</b>
30/06/2015	6514	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		671,49			
30/06/2015	6661	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		128.649,87			
30/06/2015	6686	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		132,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.365.869,68</b>	<b>3.365.869,68C</b>
31/07/2015	8206	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		559,36			
31/07/2015	8280	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		142.598,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8379	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		31,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.509.058,57</b>	<b>3.509.058,57C</b>
04/08/2015	8607	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro minas gerais 4718/15, per. 01/09 a 10/09/2013, ac-04/08/2015.		30.137,16			
04/08/2015	8608	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro minas gerais 4719/15 per. 11/09 a 20/09/2013, ac-04/08/2015.		19.465,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.558.661,21</b>	<b>3.558.661,21C</b>
31/08/2015	8761	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		504,71			
31/08/2015	8795	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		53.108,53			
31/08/2015	8820	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.612.288,27</b>	<b>3.612.288,27C</b>
30/09/2015	8931	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		292,16			
30/09/2015	9000	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		72.814,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.685.394,71</b>	<b>3.685.394,71C</b>
30/10/2015	10516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		315,17			
30/10/2015	10649	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		34,57			
30/10/2015	10830	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		60.188,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.745.932,93</b>	<b>3.745.932,93C</b>
30/11/2015	11171	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		4.557,22			
30/11/2015	11217	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		220.436,52			
30/11/2015	11278	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		34,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.970.961,24</b>	<b>3.970.961,24C</b>
31/12/2015	11690	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		31.221,27			
31/12/2015	11715	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		69.177,06			
31/12/2015	11741	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		34,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.071.394,14</b>	<b>4.071.394,14C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2305	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		2.680,51			
31/01/2015	2434	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		72.860,99			
31/01/2015	2476	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		1.961,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.502,71</b>	<b>77.502,71C</b>
28/02/2015	2374	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.071,84			
28/02/2015	2987	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		87.904,17			
28/02/2015	3023	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		566,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.044,78</b>	<b>169.044,78C</b>
31/03/2015	3818	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.502,30			
31/03/2015	3870	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		79.551,78			
31/03/2015	3916	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		532,89			
31/03/2015	4438	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 04/02/15		3.268,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.899,99</b>	<b>254.899,99C</b>
30/04/2015	4512	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.527,68			
30/04/2015	4578	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		55,28			
30/04/2015	4605	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		90.434,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.917,34</b>	<b>346.917,34C</b>
31/05/2015	5465	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.725,85			
31/05/2015	6609	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		34.148,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382.791,49</b>	<b>382.791,49C</b>
30/06/2015	6512	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.474,81			
30/06/2015	6662	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		22.196,14			
30/06/2015	6687	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		199,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.661,45</b>	<b>406.661,45C</b>
31/07/2015	8204	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.069,82			
31/07/2015	8281	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		17.363,00			
31/07/2015	8380	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		353,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425.447,46</b>	<b>425.447,46C</b>
31/08/2015	8759	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.137,80			
31/08/2015	8796	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		10.766,46			
31/08/2015	8821	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		121,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437.473,16</b>	<b>437.473,16C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8917	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.754,41			
30/09/2015	9001	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		11.150,30			
30/09/2015	9096	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		14,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.392,34</b>	<b>450.392,34C</b>
30/10/2015	10514	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		2.074,37			
30/10/2015	10650	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		144,84			
30/10/2015	10831	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		14.019,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466.631,06</b>	<b>466.631,06C</b>
30/11/2015	11169	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		547,86			
30/11/2015	11218	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		9.751,10			
30/11/2015	11279	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		73,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477.003,91</b>	<b>477.003,91C</b>
31/12/2015	11688	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		408,56			
31/12/2015	11716	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		8.633,08			
31/12/2015	11742	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		10,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.055,57</b>	<b>486.055,57C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2015	2304	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		4.932,60			
31/01/2015	2435	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		69.610,76			
31/01/2015	2477	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		7.874,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.417,46</b>	<b>82.417,46C</b>
28/02/2015	2373	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		4.025,82			
28/02/2015	2989	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		78.658,27			
28/02/2015	3054	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		5.819,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.921,01</b>	<b>170.921,01C</b>
31/03/2015	3817	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		4.264,40			
31/03/2015	3871	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		98.977,33			
31/03/2015	3917	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.363,78			
31/03/2015	4437	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 14/01/2015		6.441,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.967,71</b>	<b>283.967,71C</b>
30/04/2015	4509	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.953,32			
30/04/2015	4579	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		1.212,24			
30/04/2015	4606	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		92.011,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.144,82</b>	<b>379.144,82C</b>
31/05/2015	5464	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.237,09			
31/05/2015	6610	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		38.415,45			
31/05/2015	6637	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.013,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.810,93</b>	<b>420.810,93C</b>
30/06/2015	6511	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		3.412,45			
30/06/2015	6663	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		27.062,70			
30/06/2015	6688	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.554,66			
30/06/2015	7945	236/15	receita ref. a cota de 1/3 cro-mt, conf. ac- 18/05/15		21.812,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.652,81</b>	<b>474.652,81C</b>
31/07/2015	8203	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		3.068,83			
31/07/2015	8314	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.		30.682,51			
31/07/2015	8381	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.389,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>509.793,40</b>	<b>509.793,40C</b>
31/08/2015	8758	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		801,02			
31/08/2015	8797	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13.401,27			
31/08/2015	8822	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.892,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>526.888,42</b>	<b>526.888,42C</b>
30/09/2015	8914	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.154,75			
30/09/2015	9002	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		12.623,53			
30/09/2015	9097	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		707,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.374,54</b>	<b>541.374,54C</b>
30/10/2015	10513	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		1.426,12			
30/10/2015	10651	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		431,17			
30/10/2015	10832	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		13.907,59			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557.139,42</b>	<b>557.139,42C</b>
30/11/2015	11168	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		641,28			
30/11/2015	11219	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		13.591,54			
30/11/2015	11280	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		169,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>571.541,87</b>	<b>571.541,87C</b>
31/12/2015	11687	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		799,83			
31/12/2015	11717	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		9.615,10			
31/12/2015	11743	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		121,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>582.078,18</b>	<b>582.078,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2306	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		7.965,11			
31/01/2015	2436	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		64.995,75			
31/01/2015	2478	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		9.111,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.072,10</b>	<b>82.072,10C</b>
28/02/2015	2375	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.626,05			
28/02/2015	2992	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		107.820,40			
28/02/2015	3055	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		10.826,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.344,64</b>	<b>206.344,64C</b>
31/03/2015	3819	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		4.284,39			
31/03/2015	3872	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		109.964,53			
31/03/2015	3918	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		7.417,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328.011,31</b>	<b>328.011,31C</b>
30/04/2015	4513	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.619,25			
30/04/2015	4580	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.750,23			
30/04/2015	4607	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		101.060,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434.441,27</b>	<b>434.441,27C</b>
31/05/2015	5516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		1.880,23			
31/05/2015	6611	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		48.328,71			
31/05/2015	6638	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.850,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.500,45</b>	<b>486.500,45C</b>
30/06/2015	6513	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		4.642,99			
30/06/2015	6664	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		35.041,32			
30/06/2015	6689	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.987,31			
30/06/2015	7933	236/2015	receita ref. a cota de 1/3 cro-para, conf. ac- 24/04/15		525,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528.697,59</b>	<b>528.697,59C</b>
31/07/2015	8205	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.960,95			
31/07/2015	8316	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.		37.396,65			
31/07/2015	8382	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		2.507,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570.562,29</b>	<b>570.562,29C</b>
31/08/2015	8760	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.829,37			
31/08/2015	8798	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		18.041,69			
31/08/2015	8823	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		5.580,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>596.013,36</b>	<b>596.013,36C</b>
30/09/2015	8918	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.671,11			
30/09/2015	9003	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		20.454,25			
30/09/2015	9098	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		2.143,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620.282,51</b>	<b>620.282,51C</b>
30/10/2015	10515	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		794,04			
30/10/2015	10654	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		1.099,75			
30/10/2015	10834	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		22.289,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>644.466,19</b>	<b>644.466,19C</b>
30/11/2015	11170	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		642,90			
30/11/2015	11220	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		28.212,06			
30/11/2015	11281	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		634,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673.955,74</b>	<b>673.955,74C</b>
31/12/2015	11689	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		441,32			
31/12/2015	11719	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		22.833,38			
31/12/2015	11744	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		325,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>697.555,67</b>	<b>697.555,67C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2308	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		4.092,93			
31/01/2015	2437	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		52.877,24			
31/01/2015	2479	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		12.028,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.998,21</b>	<b>68.998,21C</b>
28/02/2015	2377	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.273,72			
28/02/2015	2993	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		83.919,84			
28/02/2015	3056	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		1.895,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.087,46</b>	<b>158.087,46C</b>
31/03/2015	3821	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		4.548,23			
31/03/2015	3873	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		72.943,15			
31/03/2015	3919	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		5.960,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.539,71</b>	<b>241.539,71C</b>
30/04/2015	4515	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.483,59			
30/04/2015	4581	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.660,97			
30/04/2015	4608	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		67.641,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314.325,49</b>	<b>314.325,49C</b>
31/05/2015	5518	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		3.251,19			
31/05/2015	6612	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		30.206,63			
31/05/2015	6639	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		728,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348.511,47</b>	<b>348.511,47C</b>
30/06/2015	6515	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		2.535,56			
30/06/2015	6665	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		17.386,88			
30/06/2015	6690	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.941,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.375,21</b>	<b>370.375,21C</b>
31/07/2015	8207	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		3.735,36			
31/07/2015	8317	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.		14.379,59			
31/07/2015	8383	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		4.189,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392.679,39</b>	<b>392.679,39C</b>
31/08/2015	8762	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		2.956,92			
31/08/2015	8799	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		7.728,77			
31/08/2015	8824	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.639,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.004,20</b>	<b>406.004,20C</b>
30/09/2015	8932	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		2.795,99			
30/09/2015	9004	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		10.861,83			
30/09/2015	9099	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		1.709,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421.371,45</b>	<b>421.371,45C</b>
30/10/2015	10517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		4.664,34			
30/10/2015	10655	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		379,44			
30/10/2015	10835	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		19.946,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446.362,18</b>	<b>446.362,18C</b>
30/11/2015	11190	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		6.331,77			
30/11/2015	11221	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		21.596,42			
30/11/2015	11282	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		282,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>474.572,41</b>	<b>474.572,41C</b>
31/12/2015	11691	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		6.062,63			
31/12/2015	11720	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		14.704,68			
31/12/2015	11745	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		266,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495.606,18</b>	<b>495.606,18C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2015	2310	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		5.953,02			
31/01/2015	2440	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		125.075,30			
31/01/2015	2480	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		11.097,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.125,83</b>	<b>142.125,83C</b>
28/02/2015	2379	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.739,04			
28/02/2015	2994	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		160.019,12			
28/02/2015	3057	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		6.077,47			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.961,46</b>	<b>313.961,46C</b>
31/03/2015	3823	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		5.750,70			
31/03/2015	3874	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		160.743,83			
31/03/2015	3920	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		4.374,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.830,76</b>	<b>484.830,76C</b>
30/04/2015	4517	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		3.650,94			
30/04/2015	4582	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		2.793,58			
30/04/2015	4609	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		140.047,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>631.322,68</b>	<b>631.322,68C</b>
31/05/2015	5520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		2.194,13			
31/05/2015	6613	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		71.711,53			
31/05/2015	6640	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.990,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>707.218,47</b>	<b>707.218,47C</b>
30/06/2015	6517	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.969,96			
30/06/2015	6666	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		53.644,21			
30/06/2015	6691	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		1.794,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>764.627,36</b>	<b>764.627,36C</b>
31/07/2015	8209	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		2.059,61			
31/07/2015	8318	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 07/2015.		42.562,50			
31/07/2015	8384	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		5.165,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814.415,36</b>	<b>814.415,36C</b>
31/08/2015	8764	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.592,56			
31/08/2015	8800	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		23.201,93			
31/08/2015	8825	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		3.119,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>842.329,22</b>	<b>842.329,22C</b>
30/09/2015	8934	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.194,13			
30/09/2015	9005	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		27.093,21			
30/09/2015	9102	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		1.516,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872.132,57</b>	<b>872.132,57C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		1.521,96			
30/10/2015	10658	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		1.008,09			
30/10/2015	10836	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		27.547,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>902.210,03</b>	<b>902.210,03C</b>
30/11/2015	11192	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		789,21			
30/11/2015	11222	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		25.248,65			
30/11/2015	11283	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		570,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>928.818,37</b>	<b>928.818,37C</b>
31/12/2015	11693	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		1.004,36			
31/12/2015	11721	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		18.343,68			
31/12/2015	11746	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		1.033,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>949.199,49</b>	<b>949.199,49C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2311	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		2.508,76			
31/01/2015	2443	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		45.988,58			
31/01/2015	2481	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		6.024,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.521,67</b>	<b>54.521,67C</b>
28/02/2015	2380	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		2.433,51			
28/02/2015	2995	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		50.488,39			
28/02/2015	3058	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		4.986,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.430,27</b>	<b>112.430,27C</b>
31/03/2015	3824	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		1.777,10			
31/03/2015	3875	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		61.839,49			
31/03/2015	3921	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.790,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.837,31</b>	<b>179.837,31C</b>
30/04/2015	4518	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.328,97			
30/04/2015	4583	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		852,73			
30/04/2015	4610	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		41.744,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.763,62</b>	<b>224.763,62C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		833,94			
31/05/2015	6614	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		17.633,12			
31/05/2015	6641	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		449,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.680,03</b>	<b>243.680,03C</b>
30/06/2015	6519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		803,97			
30/06/2015	6667	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		9.393,29			
30/06/2015	6692	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		287,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.164,68</b>	<b>254.164,68C</b>
31/07/2015	8210	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		1.191,48			
31/07/2015	8328	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		12.384,57			
31/07/2015	8386	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.935,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>269.676,28</b>	<b>269.676,28C</b>
31/08/2015	8766	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.283,68			
31/08/2015	8801	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		6.562,12			
31/08/2015	8826	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		4.239,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281.761,23</b>	<b>281.761,23C</b>
30/09/2015	8937	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		405,03			
30/09/2015	9006	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		6.011,21			
30/09/2015	9103	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		902,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>289.080,16</b>	<b>289.080,16C</b>
30/10/2015	10520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		343,02			
30/10/2015	10659	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		132,55			
30/10/2015	10837	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		6.736,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>296.291,94</b>	<b>296.291,94C</b>
30/11/2015	11193	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		539,02			
30/11/2015	11223	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		6.614,45			
30/11/2015	11285	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		222,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.667,41</b>	<b>303.667,41C</b>
31/12/2015	11694	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		884,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11722	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		5.566,52			
31/12/2015	11755	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		212,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310.330,89</b>	<b>310.330,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2309	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		11.735,49			
31/01/2015	2444	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		404.767,12			
31/01/2015	2482	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		23.427,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.929,97</b>	<b>439.929,97C</b>
28/02/2015	2378	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		13.183,29			
28/02/2015	2996	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		487.267,32			
28/02/2015	3059	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		34.728,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>975.109,11</b>	<b>975.109,11C</b>
31/03/2015	3822	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		11.237,91			
31/03/2015	3876	201/15	receita ref. a cota de 1/3, conta 2221-7, per. 03/2015.		424.197,78			
31/03/2015	3922	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		25.467,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.436.012,49</b>	<b>1.436.012,49C</b>
30/04/2015	4516	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		8.430,20			
30/04/2015	4584	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		10.373,20			
30/04/2015	4611	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		492.835,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.947.651,63</b>	<b>1.947.651,63C</b>
31/05/2015	5519	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0. mes 05/15.		7.137,74			
31/05/2015	6616	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		189.591,91			
31/05/2015	6642	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		7.474,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.151.855,38</b>	<b>2.151.855,38C</b>
30/06/2015	6516	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		7.835,09			
30/06/2015	6668	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		102.296,79			
30/06/2015	6693	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		5.295,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.267.282,49</b>	<b>2.267.282,49C</b>
31/07/2015	8208	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		8.755,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8329	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		79.188,11			
31/07/2015	8387	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		6.133,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.361.359,27</b>	<b>2.361.359,27C</b>
31/08/2015	8763	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		9.026,40			
31/08/2015	8802	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		53.153,34			
31/08/2015	8834	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		4.704,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.428.243,48</b>	<b>2.428.243,48C</b>
30/09/2015	8933	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		10.677,83			
30/09/2015	9007	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		55.515,34			
30/09/2015	9104	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		4.142,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.498.579,23</b>	<b>2.498.579,23C</b>
30/10/2015	10518	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		10.746,36			
30/10/2015	10660	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		2.393,13			
30/10/2015	10838	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		53.019,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.564.738,61</b>	<b>2.564.738,61C</b>
30/11/2015	11191	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		11.194,52			
30/11/2015	11224	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		77.328,06			
30/11/2015	11286	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		1.236,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.654.497,58</b>	<b>2.654.497,58C</b>
31/12/2015	11692	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		16.157,54			
31/12/2015	11731	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		70.564,97			
31/12/2015	11747	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		1.585,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.742.805,85</b>	<b>2.742.805,85C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2314	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		16.087,90			
31/01/2015	2449	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		546.854,82			
31/01/2015	2483	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		23.263,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586.206,00</b>	<b>586.206,00C</b>
28/02/2015	2383	200/151	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		9.566,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	2997	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		664.795,74			
28/02/2015	3060	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		2.654,27			
28/02/2015	3132	201/15	estorno de 1/3 de recebimento ora regularizado.	328,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>1.263.222,62</b>	<b>1.262.894,57C</b>
31/03/2015	3827	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		9.213,96			
31/03/2015	3895	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		628.465,66			
31/03/2015	3923	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		2.035,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>1.902.937,75</b>	<b>1.902.609,70C</b>
30/04/2015	4525	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.		4.211,97			
30/04/2015	4585	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		327,69			
30/04/2015	4612	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		587.934,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>2.495.412,33</b>	<b>2.495.084,28C</b>
31/05/2015	5527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		2.695,20			
31/05/2015	6617	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		236.587,98			
31/05/2015	6643	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		153,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>2.734.849,01</b>	<b>2.734.520,96C</b>
30/06/2015	6522	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		3.200,32			
30/06/2015	6669	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		140.810,97			
30/06/2015	6694	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		154,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>2.879.014,71</b>	<b>2.878.686,66C</b>
31/07/2015	8213	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		5.705,84			
31/07/2015	8330	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		158.676,10			
31/07/2015	8388	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		115,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.043.512,31</b>	<b>3.043.184,26C</b>
31/08/2015	8769	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		2.143,05			
31/08/2015	8803	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		72.165,80			
31/08/2015	8835	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		104,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.117.925,43</b>	<b>3.117.597,38C</b>
30/09/2015	8942	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		2.848,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9008	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		80.314,13			
30/09/2015	9105	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		29,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.201.118,24</b>	<b>3.200.790,19C</b>
30/10/2015	10523	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		1.459,56			
30/10/2015	10661	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		24,90			
30/10/2015	10839	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		87.390,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.289.993,00</b>	<b>3.289.664,95C</b>
30/11/2015	11196	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		1.281,48			
30/11/2015	11225	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		95.816,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.387.091,34</b>	<b>3.386.763,29C</b>
31/12/2015	11723	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		121.534,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,05</b>	<b>3.508.625,67</b>	<b>3.508.297,62C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2312	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		4.133,99			
31/01/2015	2450	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		49.959,30			
31/01/2015	2484	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		4.484,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.577,58</b>	<b>58.577,58C</b>
28/02/2015	2381	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		3.064,76			
28/02/2015	3001	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		74.249,44			
28/02/2015	3061	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		4.039,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.930,96</b>	<b>139.930,96C</b>
31/03/2015	3825	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.750,70			
31/03/2015	3896	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		65.080,91			
31/03/2015	3926	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		617,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.380,27</b>	<b>208.380,27C</b>
30/04/2015	4519	200/15	receita ref. a arracd. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.083,26			
30/04/2015	4586	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		783,14			
30/04/2015	4613	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		74.922,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286.168,71</b>	<b>286.168,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		3.260,60			
31/05/2015	6618	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		31.707,15			
31/05/2015	6644	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		656,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.792,83</b>	<b>321.792,83C</b>
30/06/2015	6520	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		2.009,75			
30/06/2015	6670	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		22.850,80			
30/06/2015	6695	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		258,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.912,17</b>	<b>346.912,17C</b>
31/07/2015	8211	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		2.978,29			
31/07/2015	8331	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		23.329,74			
31/07/2015	8389	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		531,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.751,96</b>	<b>373.751,96C</b>
31/08/2015	8767	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		4.761,26			
31/08/2015	8804	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		13.339,21			
31/08/2015	8836	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.587,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.439,75</b>	<b>393.439,75C</b>
30/09/2015	8938	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		4.760,16			
30/09/2015	9009	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		18.849,97			
30/09/2015	9106	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 09/2015.		638,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417.687,96</b>	<b>417.687,96C</b>
30/10/2015	10521	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		5.795,24			
30/10/2015	10662	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		260,74			
30/10/2015	10840	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		20.378,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>444.122,12</b>	<b>444.122,12C</b>
30/11/2015	11194	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		2.912,14			
30/11/2015	11226	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		16.321,04			
30/11/2015	11287	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		82,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>463.437,70</b>	<b>463.437,70C</b>
31/12/2015	11695	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		2.727,73			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11724	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		12.586,36			
31/12/2015	11748	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		144,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478.896,55</b>	<b>478.896,55C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2315	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		2.302,06			
31/01/2015	2454	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		37.925,21			
31/01/2015	2486	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		3.876,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.103,46</b>	<b>44.103,46C</b>
10/02/2015	3695	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 043/2015 ac- 10/02/2015		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.253,46</b>	<b>44.253,46C</b>
12/02/2015	3697	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 049/2015 ac- 12/02/2015.		2.427,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.680,51</b>	<b>46.680,51C</b>
28/02/2015	2384	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		1.363,41			
28/02/2015	3004	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		34.948,34			
28/02/2015	3063	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		967,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.959,87</b>	<b>83.959,87C</b>
11/03/2015	3700	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 094/2015 ac- 11/03/2015		1.688,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.648,48</b>	<b>85.648,48C</b>
19/03/2015	3701	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro- ro, 119/2015, ac- 19/03/2015		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.798,48</b>	<b>85.798,48C</b>
31/03/2015	3828	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		3.512,63			
31/03/2015	3899	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		43.850,80			
31/03/2015	3928	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		977,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.138,99</b>	<b>134.138,99C</b>
30/04/2015	4528	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.101,05			
30/04/2015	4588	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		442,65			
30/04/2015	4615	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		39.020,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.702,91</b>	<b>174.702,91C</b>
04/05/2015	3740	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 171/2015, ac- 04/05/2015.		3.684,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.387,37</b>	<b>178.387,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5528	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		1.142,85			
31/05/2015	6620	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		19.982,00			
31/05/2015	6646	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		583,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.096,17</b>	<b>200.096,17C</b>
30/06/2015	6523	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		415,90			
30/06/2015	6672	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		12.806,33			
30/06/2015	6697	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		141,85			
30/06/2015	7953	236/2015	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-ro 209/2015, conf. ac- 10/06/15		2.091,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.551,70</b>	<b>215.551,70C</b>
31/07/2015	8214	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		422,92			
31/07/2015	8333	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		16.867,65			
31/07/2015	8391	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		136,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.978,91</b>	<b>232.978,91C</b>
13/08/2015	8605	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-rondonia 348/2015. ac- 13/08/15.		1.618,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.597,76</b>	<b>234.597,76C</b>
31/08/2015	8770	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		160,57			
31/08/2015	8806	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		8.498,14			
31/08/2015	8838	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		69,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>243.326,26</b>	<b>243.326,26C</b>
30/09/2015	8943	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		324,33			
30/09/2015	9011	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		9.742,20			
30/09/2015	9108	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		387,26			
30/09/2015	9970	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia, 367/2015 pagto cartao de credito. ac- 04/09/2015		1.066,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.846,42</b>	<b>254.846,42C</b>
14/10/2015	9969	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rondonia, 392/2015, pagto cartao de credito, ac- 14/10/2015.		1.098,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.944,92</b>	<b>255.944,92C</b>
30/10/2015	10524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		109,44			
30/10/2015	10664	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		241,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10842	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		9.715,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.011,38</b>	<b>266.011,38C</b>
30/11/2015	11197	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		83,00			
30/11/2015	11228	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		10.756,96			
30/11/2015	11289	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		145,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276.996,88</b>	<b>276.996,88C</b>
31/12/2015	11699	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		420,80			
31/12/2015	11726	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		7.867,78			
31/12/2015	11750	201/15q	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		538,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.824,21</b>	<b>285.824,21C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2316	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		399,77			
31/01/2015	2451	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		5.530,60			
31/01/2015	2485	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		812,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.743,22</b>	<b>6.743,22C</b>
28/02/2015	2385	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		893,07			
28/02/2015	3002	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		12.117,05			
28/02/2015	3062	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		457,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.210,50</b>	<b>20.210,50C</b>
31/03/2015	3833	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		503,79			
31/03/2015	3897	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		15.416,20			
31/03/2015	3927	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		444,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.574,92</b>	<b>36.574,92C</b>
30/04/2015	4531	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		410,14			
30/04/2015	4587	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		183,46			
30/04/2015	4614	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		17.049,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.218,23</b>	<b>54.218,23C</b>
31/05/2015	5529	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		560,55			
31/05/2015	6619	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		9.235,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6645	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		46,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.060,94</b>	<b>64.060,94C</b>
30/06/2015	6524	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		529,14			
30/06/2015	6671	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		6.079,58			
30/06/2015	6696	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		220,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.890,61</b>	<b>70.890,61C</b>
31/07/2015	8215	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		400,31			
31/07/2015	8332	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		4.321,65			
31/07/2015	8390	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		327,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.940,13</b>	<b>75.940,13C</b>
31/08/2015	8771	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		171,91			
31/08/2015	8805	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		2.472,99			
31/08/2015	8837	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		42,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.627,36</b>	<b>78.627,36C</b>
30/09/2015	8944	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		99,17			
30/09/2015	9010	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		2.229,08			
30/09/2015	9107	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		197,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.152,82</b>	<b>81.152,82C</b>
30/10/2015	10525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		52,88			
30/10/2015	10663	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		13,36			
30/10/2015	10841	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		2.225,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.445,03</b>	<b>83.445,03C</b>
30/11/2015	11198	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		105,76			
30/11/2015	11227	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		2.479,89			
30/11/2015	11288	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		69,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.100,07</b>	<b>86.100,07C</b>
31/12/2015	11700	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		198,30			
31/12/2015	11725	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		1.770,50			
31/12/2015	11749	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		246,19			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.315,06</b>	<b>88.315,06C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2313	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		9.441,75			
31/01/2015	2460	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		444.376,77			
31/01/2015	2488	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		15.631,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469.449,71</b>	<b>469.449,71C</b>
28/02/2015	2382	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		9.843,41			
28/02/2015	3007	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		432.601,89			
28/02/2015	3065	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		2.659,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>914.554,21</b>	<b>914.554,21C</b>
31/03/2015	3826	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		7.379,74			
31/03/2015	3901	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		468.464,15			
31/03/2015	3930	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		1.014,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.391.412,31</b>	<b>1.391.412,31C</b>
07/04/2015	3711	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro- rs tes. 001/2015, ac- 07/04/2015		1.743,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.393.155,89</b>	<b>1.393.155,89C</b>
30/04/2015	4522	200/15	receita ref. a arrecd. da conta 26001-0, mes 04/15.		6.608,58			
30/04/2015	4590	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		314,47			
30/04/2015	4617	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		522.023,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.922.102,71</b>	<b>1.922.102,71C</b>
31/05/2015	5526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		7.427,44			
31/05/2015	6622	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		152.447,21			
31/05/2015	6648	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		193,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.082.171,07</b>	<b>2.082.171,07C</b>
30/06/2015	6521	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		7.302,58			
30/06/2015	6674	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		77.613,41			
30/06/2015	6699	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		46,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.167.133,16</b>	<b>2.167.133,16C</b>
31/07/2015	8212	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		8.844,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8335	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		72.879,48			
31/07/2015	8393	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		113,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.248.970,45</b>	<b>2.248.970,45C</b>
21/08/2015	8610	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rio grande do sul tes 03/2015, ac- 21/08/15		1.335,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250.305,48</b>	<b>2.250.305,48C</b>
31/08/2015	8768	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		7.513,21			
31/08/2015	8808	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		45.940,68			
31/08/2015	8839	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		68,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.303.827,89</b>	<b>2.303.827,89C</b>
30/09/2015	8941	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		6.664,58			
30/09/2015	9013	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		43.884,47			
30/09/2015	9109	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		68,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.354.445,46</b>	<b>2.354.445,46C</b>
01/10/2015	9962	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs tes 04/2015, ac- 01/10/2015.		1.719,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.356.164,88</b>	<b>2.356.164,88C</b>
27/10/2015	9967	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rs tes 05/2015, ac- 27/10/2015.		5.823,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.361.987,88</b>	<b>2.361.987,88C</b>
30/10/2015	10522	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		5.017,53			
30/10/2015	10844	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		55.403,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.422.409,22</b>	<b>2.422.409,22C</b>
30/11/2015	11195	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		6.826,76			
30/11/2015	11230	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		52.680,37			
30/11/2015	11290	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		67,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.481.983,61</b>	<b>2.481.983,61C</b>
31/12/2015	11696	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		6.117,00			
31/12/2015	11697	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		6.342,70			
31/12/2015	11728	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		42.812,60			
31/12/2015	11752	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		250,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.537.506,73</b>	<b>2.537.506,73C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2317	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		5.966,27			
31/01/2015	2459	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		257.757,53			
31/01/2015	2487	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		7.600,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.324,38</b>	<b>271.324,38C</b>
28/02/2015	2386	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		6.177,53			
28/02/2015	3005	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		300.644,90			
28/02/2015	3064	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		1.238,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579.385,66</b>	<b>579.385,66C</b>
31/03/2015	3834	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		5.230,57			
31/03/2015	3900	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		297.943,84			
31/03/2015	3929	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		794,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>883.354,16</b>	<b>883.354,16C</b>
01/04/2015	3708	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sc 535/2015, ac- 01/04/2015.		7.916,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>891.270,26</b>	<b>891.270,26C</b>
30/04/2015	4535	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		2.868,85			
30/04/2015	4589	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		404,33			
30/04/2015	4616	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		316.332,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.210.875,67</b>	<b>1.210.875,67C</b>
31/05/2015	5530	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		2.805,02			
31/05/2015	6621	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		107.909,13			
31/05/2015	6647	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		341,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.321.931,00</b>	<b>1.321.931,00C</b>
30/06/2015	6525	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		1.466,34			
30/06/2015	6673	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		54.465,48			
30/06/2015	6698	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		154,38			
30/06/2015	7948	236/15	valor ref. a cota de 1/3 cro sc, conf. ac- 26/05/15		2.688,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.380.705,26</b>	<b>1.380.705,26C</b>
31/07/2015	8216	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		2.433,72			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8334	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		43.575,99			
31/07/2015	8392	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		230,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.426.945,24</b>	<b>1.426.945,24C</b>
31/08/2015	8772	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		1.636,95			
31/08/2015	8807	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		24.077,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.452.659,73</b>	<b>1.452.659,73C</b>
30/09/2015	8945	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		1.800,90			
30/09/2015	9012	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		38.650,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.493.110,78</b>	<b>1.493.110,78C</b>
23/10/2015	9968	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro 1512/2015, pagto com cartao de credito, ac-23/10/2015.		3.054,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.496.165,75</b>	<b>1.496.165,75C</b>
30/10/2015	10526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		1.281,02			
30/10/2015	10843	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		39.061,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.536.508,62</b>	<b>1.536.508,62C</b>
30/11/2015	11199	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		946,08			
30/11/2015	11229	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		31.384,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.568.838,90</b>	<b>1.568.838,90C</b>
31/12/2015	11702	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		801,03			
31/12/2015	11727	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		35.092,59			
31/12/2015	11751	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		82,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.604.815,48</b>	<b>1.604.815,48C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2318	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		808,04			
31/01/2015	2461	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		45.544,15			
31/01/2015	2489	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		2.873,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.225,23</b>	<b>49.225,23C</b>
28/02/2015	2387	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		933,83			
28/02/2015	3008	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		52.001,99			
28/02/2015	3066	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		813,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.974,08</b>	<b>102.974,08C</b>
31/03/2015	3835	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		1.096,68			
31/03/2015	3902	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		43.042,56			
31/03/2015	3931	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		1.037,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.150,57</b>	<b>148.150,57C</b>
30/04/2015	4534	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		1.040,83			
30/04/2015	4591	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		333,51			
30/04/2015	4618	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		38.256,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.781,89</b>	<b>187.781,89C</b>
31/05/2015	5531	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		1.241,61			
31/05/2015	6623	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		19.523,40			
31/05/2015	6649	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		515,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.062,89</b>	<b>209.062,89C</b>
30/06/2015	6526	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		359,67			
30/06/2015	6675	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		9.509,96			
30/06/2015	6700	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		286,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.219,34</b>	<b>219.219,34C</b>
31/07/2015	8217	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		530,85			
31/07/2015	8336	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		8.993,81			
31/07/2015	8394	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		1.671,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.415,03</b>	<b>230.415,03C</b>
31/08/2015	8773	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		423,84			
31/08/2015	8809	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		3.851,75			
31/08/2015	8840	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.260,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.951,13</b>	<b>235.951,13C</b>
30/09/2015	8946	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		546,01			
30/09/2015	9015	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		5.520,80			
30/09/2015	9110	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		437,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.455,37</b>	<b>242.455,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		622,89			
30/10/2015	10665	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		181,55			
30/10/2015	10845	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		8.358,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.618,67</b>	<b>251.618,67C</b>
30/11/2015	11200	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		222,68			
30/11/2015	11231	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		6.516,49			
30/11/2015	11291	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		308,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.666,76</b>	<b>258.666,76C</b>
31/12/2015	11703	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		1.592,79			
31/12/2015	11729	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		5.496,68			
31/12/2015	11753	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		119,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.875,41</b>	<b>265.875,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2015	2759	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 002/2015.		131.007,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.007,17</b>	<b>131.007,17C</b>
16/01/2015	2760	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 004/2015.		215.179,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.187,05</b>	<b>346.187,05C</b>
27/01/2015	3431	236/15	receita ref. a 1/3 da arrecad. cro-sp, conf. ted. 27/01/2015of. cro-sp 020/2015.		985.116,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.331.303,40</b>	<b>1.331.303,40C</b>
10/02/2015	3696	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 069/2015, ac- 10/02/2015		1.952.101,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.283.405,30</b>	<b>3.283.405,30C</b>
03/03/2015	3702	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 144/2015 ac- 03/03/2015		2.426.455,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.709.861,15</b>	<b>5.709.861,15C</b>
13/03/2015	3703	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 202/2015, ac- 13/03/2015		1.124.486,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.834.347,57</b>	<b>6.834.347,57C</b>
27/03/2015	2761	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 002/2015.		213.711,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.048.058,89</b>	<b>7.048.058,89C</b>
10/04/2015	4620	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro sp 250/2015. ac- 10/04/15		1.556.905,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.604.963,99</b>	<b>8.604.963,99C</b>
30/04/2015	3712	236/15	valor ref .a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 276/2015, ac- 30/04/2015		140.998,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.745.962,66</b>	<b>8.745.962,66C</b>
15/05/2015	6435	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 293/2015.		688.304,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.434.266,92</b>	<b>9.434.266,92C</b>
03/06/2015	6878	236/15	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 305/2015, 1 quinzena de maio.		135.381,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.569.648,85</b>	<b>9.569.648,85C</b>
19/06/2015	6879	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-sp 341/2015, II quinzena de maio.		690.227,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.259.875,91</b>	<b>10.259.875,91C</b>
03/07/2015	6880	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 353/2015, I quinzena de junho.		107.992,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.367.868,28</b>	<b>10.367.868,28C</b>
17/07/2015	6881	236/15	receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro- sp 370/2015, II quinzena de junho.		408.163,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.776.031,74</b>	<b>10.776.031,74C</b>
31/07/2015	12026	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 07/2015.		445.226,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.221.258,10</b>	<b>11.221.258,10C</b>
31/08/2015	12027	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 08/2015.		231.763,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.453.021,62</b>	<b>11.453.021,62C</b>
30/09/2015	12028	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 09/2015.		404.256,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.857.278,45</b>	<b>11.857.278,45C</b>
31/10/2015	12029	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 10/2015.		263.225,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.120.503,65</b>	<b>12.120.503,65C</b>
30/11/2015	12030	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 11/2015.		308.614,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.429.117,74</b>	<b>12.429.117,74C</b>
31/12/2015	12031	236/15	valor ref. a cota parte cfo de 1/3, ref.a ao mes 12/2015.		210.158,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.639.276,60</b>	<b>12.639.276,60C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2319	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15		6.401,87			
31/01/2015	2462	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		20.977,40			
31/01/2015	2490	201/15	Receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 01/15.		4.577,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.956,50</b>	<b>31.956,50C</b>
28/02/2015	2388	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15.		4.013,06			
28/02/2015	3009	201/15	receita ref. a arrecd. da conta 2221-7, mes 02/15.		31.330,11			
28/02/2015	3067	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 02/15.		3.436,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.736,19</b>	<b>70.736,19C</b>
31/03/2015	3836	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26.001-0, per. 03/2015.		2.568,04			
31/03/2015	3903	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		40.747,49			
31/03/2015	3932	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 03/2015.		3.304,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.356,01</b>	<b>117.356,01C</b>
30/04/2015	4536	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		693,66			
30/04/2015	4592	201/15	receita ref. a arrecad. da conta bradesco 2221-7, mes 04/2015.		1.191,76			
30/04/2015	4619	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 04/2015.		47.995,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.236,79</b>	<b>167.236,79C</b>
31/05/2015	5532	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 05/2015.		727,85			
31/05/2015	6624	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		24.797,91			
31/05/2015	6650	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 05/2015.		1.468,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.231,26</b>	<b>194.231,26C</b>
30/06/2015	6527	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 06/2015.		563,77			
30/06/2015	6676	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		17.061,70			
30/06/2015	6701	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, ac- 06/2015.		674,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.531,17</b>	<b>212.531,17C</b>
31/07/2015	8218	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		395,91			
31/07/2015	8337	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		14.432,97			
31/07/2015	8395	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 07/2015.		2.078,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.438,93</b>	<b>229.438,93C</b>
31/08/2015	8774	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 08/2015.		402,59			
31/08/2015	8810	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		10.452,44			
31/08/2015	8841	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 08/15.		1.843,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242.137,22</b>	<b>242.137,22C</b>
30/09/2015	8947	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015.		346,35			
30/09/2015	9014	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 09/2015.		11.052,48			
30/09/2015	9111	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7. mes 09/2015.		798,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.334,93</b>	<b>254.334,93C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10528	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26000-1, mes 10/2015.		484,41			
30/10/2015	10666	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		211,30			
30/10/2015	10846	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015		9.428,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.459,48</b>	<b>264.459,48C</b>
30/11/2015	11201	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 11/2015.		251,13			
30/11/2015	11232	201/15	receita ref.a arrecadação da conta 26001-0 mes 11/2015.		10.095,02			
30/11/2015	11292	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, mes 11/2015.		229,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275.035,06</b>	<b>275.035,06C</b>
31/12/2015	11704	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 12/2015.		554,76			
31/12/2015	11730	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		10.092,13			
31/12/2015	11754	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015.		70,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.752,47</b>	<b>285.752,47C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	5676	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 01/2015.		3.134,67			
31/01/2015	5751	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cef cdb/rdb, mes 01/2015.		4.576,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.711,53</b>	<b>7.711,53C</b>
28/02/2015	5710	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 02/2015.		15.383,84			
28/02/2015	5752	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cef cdb/rdb, mes 02/2015.		17.885,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.981,10</b>	<b>40.981,10C</b>
31/03/2015	5711	sn/2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 03/2015.		49.478,45			
31/03/2015	5755	sn-2015	valor ref. a rendimento de aplicação cef cdb/ rdb, mes 03/15.		15.331,73			
31/03/2015	5758	sn-2015	recita ref. a rendimento de aplicação financeira cdb banco de brasil, mes 01 a 03/2015.		22.356,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.148,02</b>	<b>128.148,02C</b>
01/04/2015	6954	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15		60.121,23			
01/04/2015	6955	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15		32.896,79			
01/04/2015	6956	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 01/04/15		24.672,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245.838,63</b>	<b>245.838,63C</b>
08/04/2015	6957	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 08/04/15		6.190,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252.029,22</b>	<b>252.029,22C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	6958	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 10/04/15		46.679,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.708,97</b>	<b>298.708,97C</b>
26/04/2015	7845	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 04/2015 ac- 26/04/15		961,05			
26/04/2015	7846	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 04/2015 ac- 26/04/15		3.729,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.399,83</b>	<b>303.399,83C</b>
30/04/2015	5712	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 04/2015.		52.808,81			
30/04/2015	7868	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 04/2015.		7.405,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.614,58</b>	<b>363.614,58C</b>
09/05/2015	7850	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 09/05/15		1.591,50			
09/05/2015	7851	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 09/05/15		7.507,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372.714,04</b>	<b>372.714,04C</b>
10/05/2015	7852	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 10/05/15		673,55			
10/05/2015	7853	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 10/05/15		4.753,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.140,96</b>	<b>378.140,96C</b>
26/05/2015	7854	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 26/05		260,92			
26/05/2015	7855	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 05/2015 ac- 26/05		1.249,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.651,63</b>	<b>379.651,63C</b>
31/05/2015	5713	sn/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 05/2015.		54.294,56			
31/05/2015	7869	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 04/2015.		7.770,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.716,29</b>	<b>441.716,29C</b>
06/06/2015	7859	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 06/06/15		1.743,30			
06/06/2015	7860	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 06/06/15		4.508,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.968,31</b>	<b>447.968,31C</b>
09/06/2015	7861	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 09/06/15		1.796,97			
09/06/2015	7862	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 09/06/15		7.331,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>457.096,90</b>	<b>457.096,90C</b>
26/06/2015	7863	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 26/06/15		273,06			
26/06/2015	7864	304/15	valor ref. a remuneração sobre poupança, mes 06/2015 ac- 26/06/15		757,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458.127,31</b>	<b>458.127,31C</b>
30/06/2015	5714	sn-2015	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira bb diferenciado, mes 06/2015.		60.314,51			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6959	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira, conf. ac- 30/06/15		1.981,88			
30/06/2015	7870	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb caixa progressivo pj, mes 06/2015.		8.486,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>528.909,72</b>	<b>528.909,72C</b>
31/07/2015	10282	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 07/2015		60.889,53			
31/07/2015	10313	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 07/2015.		9.499,72			
31/07/2015	10316	304/15	receita ref. a rendimento sobre poupança, conta 1.115-9, mes 07/2015.		10.267,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>609.566,17</b>	<b>609.566,17C</b>
31/08/2015	10283	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 08/2015		39.864,90			
31/08/2015	10314	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 08/2015.		9.109,77			
31/08/2015	10317	304/15	receita ref. a rendimento sobre poupança, conta 1.115-9, mes 08/2015.		1.804,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>660.345,29</b>	<b>660.345,29C</b>
30/09/2015	10278	304/15	receita ref. a aplicação financeira, meses 07 a 09/2015 conta brb cdb super pos 201036790 -6		97.152,79			
30/09/2015	10284	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 09/2015		32.025,97			
30/09/2015	10315	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 09/2015		8.492,91			
30/09/2015	10346	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 09/2015.		4.022,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802.039,42</b>	<b>802.039,42C</b>
06/10/2015	11945	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 10/2015.		10,56			
06/10/2015	11946	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 10/2015.		41,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802.091,12</b>	<b>802.091,12C</b>
31/10/2015	11919	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 10/2015		20.567,58			
31/10/2015	11922	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 10/2015		4.407,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827.066,27</b>	<b>827.066,27C</b>
06/11/2015	11947	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 11/2015.		13,09			
06/11/2015	11948	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 11/2015.		41,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827.120,77</b>	<b>827.120,77C</b>
30/11/2015	11920	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 11/2015		9.517,04			
30/11/2015	11923	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 11/2015		1.875,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>838.513,41</b>	<b>838.513,41C</b>
06/12/2015	11949	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 12/2015.		12,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2015	11950	304/15	receita ref. a juros sobre poupança, conta 1.115-9, mes 12/2015.		41,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>838.568,08</b>	<b>838.568,08C</b>
08/12/2015	11941	304/15	valor ref. a rendimento de aplicação financeira brb cdb super pos meses 11 e 12/2015.		3.142,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>841.710,40</b>	<b>841.710,40C</b>
31/12/2015	11921	304/15	receita ref. a rendimento de aplicação bb cp diferenciado, mes 12/2015		3.086,68			
31/12/2015	11924	304/15	receita ref. a rendimento sobre aplicação financeira cdb flex empresarial, mes 12/2015		5.790,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850.587,56</b>	<b>850.587,56C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2015	8219	200/15	valor ref. a receita de arrecadação da conta 26001-0, mes 07/2015.		94,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94,81</b>	<b>94,81C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2015	207	101/15	Vr recebido da Colgate Palmolive 06,01,15 ref a reembolso		218.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2015	4415	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 09/01/2015.		153,02			
31/03/2015	4417	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 04/15 ac 27/01/2015		204,03			
31/03/2015	4419	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 13/02/2015.		153,02			
31/03/2015	4421	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 05/15, 25/02/2015		204,03			
31/03/2015	4423	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 10/03/2015		153,02			
31/03/2015	4425	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 06/15, 24/03/2015		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071,15</b>	<b>1.071,15C</b>
30/06/2015	7936	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 08/15 ac- 27/04/15		204,03			
30/06/2015	7941	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 11/05/15		153,02			
30/06/2015	7947	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceara, of. 08/15 ac- 22/05/15		204,03			
30/06/2015	7952	035/2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, 10/06/15		153,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.785,25</b>	<b>1.785,25C</b>
30/09/2015	10248	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 09/07/15		153,02			
30/09/2015	10250	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, ac- 06/08/15		153,02			
30/09/2015	10254	sn-2015	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 14/09/15		153,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.244,31</b>	<b>2.244,31C</b>
31/12/2015	11779	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 06/10/15		153,02			
31/12/2015	11780	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 13/11/15		153,02			
31/12/2015	11781	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro pará, conf. ac- 10/12/15		153,02			
31/12/2015	11782	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 05/10/15		204,03			
31/12/2015	11783	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 16/12/15		204,03			
31/12/2015	11784	035/15	receita ref. a serv. contabeis, cro ceará, conf. ac- 16/12/15, of croce 15/2015.		204,03			
31/12/2015	11791	029/15	receita ref. a reembolso de remessa de documentos, conf. of. cro goias 431/2015.		13.781,10			
31/12/2015	11792	029/15	receita ref. a reembolso de 300 selos de segurança de malote, conf. of. cro rs tes 06/15.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.246,56</b>	<b>17.246,56C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2293	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-8, mes 01/15 reembolso de carteiras de identidade		38.851,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.851,39</b>	<b>38.851,39C</b>
28/02/2015	2362	200/15	Receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 02/15. reembolso de carteiras de identidade.		45.975,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.826,71</b>	<b>84.826,71C</b>
31/03/2015	3786	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, per. 03/15. reembolso de carteiras.		72.302,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.129,13</b>	<b>157.129,13C</b>
30/04/2015	4498	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 04/15.		54.307,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211.436,61</b>	<b>211.436,61C</b>
31/05/2015	5448	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 05/15.		56.332,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267.769,10</b>	<b>267.769,10C</b>
30/06/2015	6491	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 06/2015.		36.001,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.771,07</b>	<b>303.771,07C</b>
31/07/2015	8192	200/15	valor ref. a restituição de carteiras, conf. arrecad. da conta 26001-0, mes 07/2015.		42.754,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.525,48</b>	<b>346.525,48C</b>
31/08/2015	8747	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26.001-0, mes 08/2015, restituição de carteiras.		43.432,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>389.957,83</b>	<b>389.957,83C</b>
30/09/2015	8889	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, per. 09/2015. reembolso de carteiras.		40.056,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.014,69</b>	<b>430.014,69C</b>
30/10/2015	10497	200/15	receita ref. a arrecad. da conta 26001-0, mes 10/2015, restituição de carteiras.		41.630,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.644,99</b>	<b>471.644,99C</b>
30/11/2015	11040	200/15	valor ref. a custo de carteira, rec. per. 11/2015.		40.951,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512.596,43</b>	<b>512.596,43C</b>
31/12/2015	11677	200/15	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, reembolso de carteiras mes 12/2015.		42.077,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.674,15</b>	<b>554.674,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/04/2015	7324	002/15	valor ref. a saldo de irrf 2014, ora estornado.		4.208,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.208,74</b>	<b>4.208,74C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2015	4416	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 22/01/2015		3.305,00			
31/03/2015	4418	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 27/01/2015		200,00			
31/03/2015	4422	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 26/02/2015		12.054,45			
31/03/2015	4424	sn-2015	receita ref. a ac- a identificar, 20/03/2015		17.469,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.028,45</b>	<b>33.028,45C</b>
30/06/2015	7927	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 14/04/15		9.208,61			
30/06/2015	7928	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 23/04/15		6.742,47			
30/06/2015	7937	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 28/04/15		600,00			
30/06/2015	7940	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 08/05/15		170,00			
30/06/2015	7946	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 19/05/15		50,00			
30/06/2015	7949	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 28/05/15		30.971,61			
30/06/2015	7950	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 08/06/15		200,00			
30/06/2015	7951	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 09/06/15		3.280,00			
30/06/2015	7954	sn-2015	valor ref. a receita a identificar banco do brasil, conf. ac- 18/06/15		380,00			
30/06/2015	7961	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, cef. ac- 05/02/15		0,52			
30/06/2015	7962	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, cef. ac- 10/02/15		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.649,66</b>	<b>84.649,66C</b>
31/08/2015	8861	201/15	receita ref. a arrecad. da conta 2221-7, a identificar, mes 08/2015.		1.521,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.171,42</b>	<b>86.171,42C</b>
30/09/2015	9142	201/15	valro ref. a receita a identificar, conta 2221-7, cobrança mes 09/2015.		186,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10245	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 08/07/15		204,03			
30/09/2015	10249	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 22/07/15		3.583,30			
30/09/2015	10251	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 10/08/15		400,00			
30/09/2015	10252	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 10/08/15		204,03			
30/09/2015	10253	sn-2015	receita ref. a creditos a identificar conf. ac- 01/09/15		204,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.953,65</b>	<b>90.953,65C</b>
01/10/2015	11015	sn-2015	receita ref. a credito a identificar, conf. ac- 15/09/2015		0,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.953,69</b>	<b>90.953,69C</b>
05/10/2015	11552	sn/2015	valor ref. a receita a identificar. per. conta 174000-8, ac- 05/10/2015		26.638,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.591,77</b>	<b>117.591,77C</b>
29/10/2015	10977	sn-2015	receita a identificar, conf, ac- 29/10/2015.		3.882,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.473,77</b>	<b>121.473,77C</b>
30/10/2015	10884	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 10/2015.		3.841,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.315,44</b>	<b>125.315,44C</b>
04/12/2015	11897	sn-2015	valor ref. a ac- a identificar, conta cef 73-7, ac- 04/12/15		1.023,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.339,19</b>	<b>126.339,19C</b>
11/12/2015	12039	201/15	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, mes 12/2015		8.277,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.616,32</b>	<b>134.616,32C</b>
31/12/2015	11863	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 14/10/2015		5.225,66			
31/12/2015	11864	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 14/10/2015.		1.047,23			
31/12/2015	11865	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 06/11/2015		1.941,00			
31/12/2015	11866	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 20/11/2015		9.208,61			
31/12/2015	11867	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 23/11/15		1.047,23			
31/12/2015	11868	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 16/12/15		9.720,95			
31/12/2015	11869	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 16/12/15		12.008,69			
31/12/2015	11870	sn-2015	valor ref. a receita a identificar, conf. ac- 18/12/15		4.085,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.901,05</b>	<b>178.901,05C</b>
<b>Conta:</b>	<b>6.2.1.2.2.01.01.01</b>	<b>-</b>	<b>Empréstimos para Despesas de Custeio</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/11/2015	10964	431/15	Valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conforme of. cfo 2334/186 ac- 24/11/2015		500.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	10965	431/15	Valor ref. a empréstimo tomado junto ao cro rio de janeiro, conforme of. cfo 2334/186 ac-24/11/2015		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/12/2015	11660	435/15	Valor referente a alienação de veículos gm zafira e, placa lpw5634, valor R\$ 30.500,00 e fiat dobro placa llo3728, R\$ 25.500,00, conforme lote 0053 e 0054 de leilao dia 17/12/15, joão emilio leiloeiro.		56.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/11/2015	11659	435/15	Valor referente a alienação de imóvel, vaga de garagem nº 162 e 163 no edifício barão de javary, sito a rua da ajuda, 35 centro - rj, conforme lote 0003 e 0004 de leilao, joão emilio, leiloeiro.		194.432,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.432,25</b>	<b>194.432,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	34		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.450.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>10.450.000,00C</b>
22/01/2015	2205	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	555.413,53				
22/01/2015	2208		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.	2.200.000,00				
22/01/2015	2217	019/15	Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.	32.005,01				
22/01/2015	2218		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.987.418,54</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>7.462.581,46C</b>
23/01/2015	278		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.387.418,54</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>7.062.581,46C</b>
20/02/2015	873		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	20.000,00				
20/02/2015	2226	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	551.289,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.958.707,78</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>6.491.292,22C</b>
02/03/2015	1946		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960.707,78</b>	<b>10.450.000,00</b>	<b>6.489.292,22C</b>
11/03/2015	2630	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.		14.174,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960.707,78</b>	<b>10.464.174,79</b>	<b>6.503.467,01C</b>
13/03/2015	1947		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	20.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980.707,78</b>	<b>10.464.174,79</b>	<b>6.483.467,01C</b>
20/03/2015	2633	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.		14.174,79			
20/03/2015	3169	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	590.104,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.570.812,01</b>	<b>10.478.349,58</b>	<b>5.907.537,57C</b>
27/04/2015	3364		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.670.812,01</b>	<b>10.478.349,58</b>	<b>5.807.537,57C</b>
30/04/2015	4684	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	553.681,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.224.493,01</b>	<b>10.478.349,58</b>	<b>5.253.856,57C</b>
22/05/2015	5593	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	542.905,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.767.398,91</b>	<b>10.478.349,58</b>	<b>4.710.950,67C</b>
22/06/2015	5599	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	545.212,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.312.611,51</b>	<b>10.478.349,58</b>	<b>4.165.738,07C</b>
30/06/2015	7292	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.		17.696,18			
30/06/2015	7920	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		892,95			
30/06/2015	7923	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			
30/06/2015	7926	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.312.611,51</b>	<b>10.499.033,17</b>	<b>4.186.421,66C</b>
08/07/2015	5499		Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.322.611,51</b>	<b>10.499.033,17</b>	<b>4.176.421,66C</b>
21/07/2015	5850	01915	Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato	6.210,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.328.822,38</b>	<b>10.499.033,17</b>	<b>4.170.210,79C</b>
31/07/2015	8429	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	556.475,77				
31/07/2015	8464	002/15	Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.	17.353,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.902.652,03</b>	<b>10.499.033,17</b>	<b>3.596.381,14C</b>
06/08/2015	6869	019/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	2.724,74				
06/08/2015	6870	019/15	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				
06/08/2015	6871	019/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	6872	019/15	Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	6.720,55				
06/08/2015	6873	091/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.	1.367,66				
06/08/2015	6874	091/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de felipe aureliano ramalho de freitas, mes 08/2015.	1.367,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.921.215,10</b>	<b>10.499.033,17</b>	<b>3.577.818,07C</b>
18/08/2015	7327	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de empenho a maior.		1,79			
18/08/2015	7331	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.		4.438,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.921.215,10</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>3.582.258,28C</b>
31/08/2015	8436	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	504.783,44				
31/08/2015	8467	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.	18.808,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.444.807,42</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>3.058.665,96C</b>
22/09/2015	9194	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	523.155,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.967.963,02</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>2.535.510,36C</b>
29/09/2015	8612	019/15	Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.	62.480,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.030.443,29</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>2.473.030,09C</b>
30/09/2015	10000	019/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.	151,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.030.594,38</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>2.472.879,00C</b>
14/10/2015	8832	019/15	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.	3.006,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.033.601,15</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>2.469.872,23C</b>
22/10/2015	10457	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	512.671,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.546.273,07</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>1.957.200,31C</b>
16/11/2015	10117	002/15	Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.	347,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.546.621,04</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>1.956.852,34C</b>
19/11/2015	11580	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	508.072,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.054.693,08</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>1.448.780,30C</b>
25/11/2015	10452	019/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.	4.196,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.058.890,05</b>	<b>10.503.473,38</b>	<b>1.444.583,33C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	10493	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisao de douglas fontes.		4.113,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.058.890,05</b>	<b>10.507.586,89</b>	<b>1.448.696,84C</b>
18/12/2015	11586	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	517.067,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.575.957,23</b>	<b>10.507.586,89</b>	<b>931.629,66C</b>
31/12/2015	11810	002/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015	26,59				
31/12/2015	11953	002/15	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.	8.302,58				
31/12/2015	11958	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.		1.169,44			
31/12/2015	11964	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.		2.734,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.584.286,40</b>	<b>10.511.491,24</b>	<b>927.204,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	35		Dotação orçamentária no exercício 2015.		870.833,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>870.833,33</b>	<b>870.833,33C</b>
20/02/2015	2249	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	43.201,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.201,36</b>	<b>870.833,33</b>	<b>827.631,97C</b>
20/03/2015	3170	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	74.495,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.696,55</b>	<b>870.833,33</b>	<b>753.136,78C</b>
30/04/2015	4775	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	15.560,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.257,51</b>	<b>870.833,33</b>	<b>737.575,82C</b>
22/05/2015	5594	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	5.903,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.160,97</b>	<b>870.833,33</b>	<b>731.672,36C</b>
10/06/2015	5605	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	229.573,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.734,43</b>	<b>870.833,33</b>	<b>502.098,90C</b>
22/06/2015	5600	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.426,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.160,54</b>	<b>870.833,33</b>	<b>490.672,79C</b>
26/11/2015	10490	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.		5.065,98			
26/11/2015	10496	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.		462,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.160,54</b>	<b>876.361,91</b>	<b>496.201,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11585	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.	365.351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.512,34</b>	<b>876.361,91</b>	<b>130.849,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	36		Dotação orçamentária no exercício 2015.		290.277,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.277,78</b>	<b>290.277,78C</b>
22/01/2015	2206	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	23.363,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.363,29</b>	<b>290.277,78</b>	<b>266.914,49C</b>
20/02/2015	2227	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	21.155,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.518,77</b>	<b>290.277,78</b>	<b>245.759,01C</b>
20/03/2015	3171	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	45.362,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.881,70</b>	<b>290.277,78</b>	<b>200.396,08C</b>
30/04/2015	4776	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	10.764,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.646,02</b>	<b>290.277,78</b>	<b>189.631,76C</b>
22/05/2015	5595	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	6.986,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.632,72</b>	<b>290.277,78</b>	<b>182.645,06C</b>
22/06/2015	5601	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.384,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.017,64</b>	<b>290.277,78</b>	<b>171.260,14C</b>
31/07/2015	8430	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	31.216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.233,71</b>	<b>290.277,78</b>	<b>140.044,07C</b>
31/08/2015	8437	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	17.579,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.812,99</b>	<b>290.277,78</b>	<b>122.464,79C</b>
22/09/2015	9195	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	14.505,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.318,24</b>	<b>290.277,78</b>	<b>107.959,54C</b>
19/11/2015	11581	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	3.913,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.231,95</b>	<b>290.277,78</b>	<b>104.045,83C</b>
18/12/2015	11587	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	36.947,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.179,46</b>	<b>290.277,78</b>	<b>67.098,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	37		Dotação orçamentária no exercício 2015.		290.277,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>290.277,78</b>	<b>290.277,78C</b>
22/01/2015	2207	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	14.909,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.909,84</b>	<b>290.277,78</b>	<b>275.367,94C</b>
20/02/2015	2228	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	36.112,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.022,67</b>	<b>290.277,78</b>	<b>239.255,11C</b>
20/03/2015	3172	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	48.059,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.082,01</b>	<b>290.277,78</b>	<b>191.195,77C</b>
30/04/2015	4777	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	9.469,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.551,46</b>	<b>290.277,78</b>	<b>181.726,32C</b>
22/05/2015	5596	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	6.986,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.538,16</b>	<b>290.277,78</b>	<b>174.739,62C</b>
22/06/2015	5602	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	8.258,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.796,36</b>	<b>290.277,78</b>	<b>166.481,42C</b>
31/07/2015	8431	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	14.331,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.127,82</b>	<b>290.277,78</b>	<b>152.149,96C</b>
31/08/2015	8438	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	9.933,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.060,92</b>	<b>290.277,78</b>	<b>142.216,86C</b>
22/09/2015	9196	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	10.607,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.668,44</b>	<b>290.277,78</b>	<b>131.609,34C</b>
30/09/2015	10160	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, anulação de empenho indevido.		2.485,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.668,44</b>	<b>292.762,96</b>	<b>134.094,52C</b>
19/11/2015	11582	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	1.282,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.950,83</b>	<b>292.762,96</b>	<b>132.812,13C</b>
18/12/2015	11588	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	33.019,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.969,94</b>	<b>292.762,96</b>	<b>99.793,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2208		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.		700.000,00			
22/01/2015	2209	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.224,71</b>	<b>700.000,00</b>	<b>652.775,29C</b>
20/02/2015	2229	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.449,42</b>	<b>700.000,00</b>	<b>605.550,58C</b>
20/03/2015	3173	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	12.989,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.438,97</b>	<b>700.000,00</b>	<b>592.561,03C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4778	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.663,68</b>	<b>700.000,00</b>	<b>545.336,32C</b>
22/05/2015	5597	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.888,39</b>	<b>700.000,00</b>	<b>498.111,61C</b>
22/06/2015	5603	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.113,10</b>	<b>700.000,00</b>	<b>450.886,90C</b>
31/07/2015	8434	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	50.755,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.868,71</b>	<b>700.000,00</b>	<b>400.131,29C</b>
31/08/2015	8439	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	43.693,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.562,52</b>	<b>700.000,00</b>	<b>356.437,48C</b>
22/09/2015	9197	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.787,23</b>	<b>700.000,00</b>	<b>309.212,77C</b>
22/10/2015	10459	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.011,94</b>	<b>700.000,00</b>	<b>261.988,06C</b>
19/11/2015	11583	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.236,65</b>	<b>700.000,00</b>	<b>214.763,35C</b>
18/12/2015	11589	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.461,36</b>	<b>700.000,00</b>	<b>167.538,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2208		Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.		1.500.000,00			
22/01/2015	2216	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	119.359,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.359,12</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.380.640,88C</b>
20/02/2015	2230	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	118.629,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.988,61</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.262.011,39C</b>
20/03/2015	3174	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	119.885,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.874,14</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.142.125,86C</b>
30/04/2015	4779	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	120.188,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.062,79</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.021.937,21C</b>
22/05/2015	5598	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	120.349,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.412,76</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>901.587,24C</b>
22/06/2015	5604	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	120.673,78				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.086,54</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>780.913,46C</b>
31/07/2015	8435	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	124.197,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.284,10</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>656.715,90C</b>
31/08/2015	8440	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	114.753,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.037,96</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>541.962,04C</b>
22/09/2015	9198	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	118.958,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.996,91</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>423.003,09C</b>
22/10/2015	10460	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	117.722,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.719,89</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>305.280,11C</b>
19/11/2015	11584	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	118.670,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.390,65</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>186.609,35C</b>
18/12/2015	11590	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	118.644,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.035,07</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>67.964,93C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	38		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.499.291,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>2.499.291,67C</b>
29/01/2015	363	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.	146.303,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.303,41</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>2.352.988,26C</b>
09/03/2015	1669	02/15	Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.	145.440,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.744,04</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>2.207.547,63C</b>
07/04/2015	2669	02/15	Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.	128.174,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.918,08</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>2.079.373,59C</b>
06/05/2015	3519	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.	155.144,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.062,42</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>1.924.229,25C</b>
02/06/2015	4661	02/15	Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.	155.466,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.529,38</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>1.768.762,29C</b>
01/07/2015	5354	002/15	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.	146.440,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	7321	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.	7.691,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.661,33</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>1.614.630,34C</b>
04/08/2015	6567	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.	159.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044.341,33</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>1.454.950,34C</b>
14/09/2015	8099	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df	168.254,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.595,98</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>1.286.695,69C</b>
06/10/2015	8704	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.	154.156,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366.752,81</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>1.132.538,86C</b>
04/11/2015	9618	02/15	Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.	150.434,95				
04/11/2015	10943	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.	2.719,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519.907,52</b>	<b>2.499.291,67</b>	<b>979.384,15C</b>
13/11/2015	10070	002/15	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a valor empenhado a maior.		7.038,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519.907,52</b>	<b>2.506.330,32</b>	<b>986.422,80C</b>
27/11/2015	10960	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.	9.752,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529.659,97</b>	<b>2.506.330,32</b>	<b>976.670,35C</b>
02/12/2015	10696	02/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.	151.939,67				
02/12/2015	10699	02/15	Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	150.183,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.831.783,50</b>	<b>2.506.330,32</b>	<b>674.546,82C</b>
31/12/2015	11900	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.	152.740,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.984.524,32</b>	<b>2.506.330,32</b>	<b>521.806,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	39		Dotação orçamentária no exercício 2015.		952.111,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>952.111,11</b>	<b>952.111,11C</b>
29/01/2015	341	007/15	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.	64.024,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.024,53</b>	<b>952.111,11</b>	<b>888.086,58C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1726	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref deposito s/folha pagamento mes 02/15	67.518,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.542,75</b>	<b>952.111,11</b>	<b>820.568,36C</b>
17/03/2015	1962	07/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.	70.067,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.609,85</b>	<b>952.111,11</b>	<b>750.501,26C</b>
15/04/2015	2949	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98	63.171,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.781,84</b>	<b>952.111,11</b>	<b>687.329,27C</b>
15/05/2015	3865	007/15	Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.	61.835,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.616,85</b>	<b>952.111,11</b>	<b>625.494,26C</b>
16/06/2015	4978	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72	80.813,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.430,46</b>	<b>952.111,11</b>	<b>544.680,65C</b>
08/07/2015	5502	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15	61.914,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.345,25</b>	<b>952.111,11</b>	<b>482.765,86C</b>
23/07/2015	6071	019/15	Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.	41.186,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.532,20</b>	<b>952.111,11</b>	<b>441.578,91C</b>
01/09/2015	7683	07/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.	61.221,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.753,38</b>	<b>952.111,11</b>	<b>380.357,73C</b>
29/09/2015	8620	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.	59.699,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.453,18</b>	<b>952.111,11</b>	<b>320.657,93C</b>
27/10/2015	9368	07/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.	58.462,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.916,13</b>	<b>952.111,11</b>	<b>262.194,98C</b>
19/11/2015	10339	07/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.	58.109,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.025,50</b>	<b>952.111,11</b>	<b>204.085,61C</b>
24/11/2015	10427	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.025,50</b>	<b>952.111,11</b>	<b>189.085,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	11301	07/15	Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.	89.432,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852.457,62</b>	<b>952.111,11</b>	<b>99.653,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	40		Dotação orçamentária no exercício 2015.		119.013,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.013,89</b>	<b>119.013,89C</b>
19/02/2015	958	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15	8.033,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.033,54</b>	<b>119.013,89</b>	<b>110.980,35C</b>
09/03/2015	1670	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.	7.807,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.841,10</b>	<b>119.013,89</b>	<b>103.172,79C</b>
07/04/2015	2660	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.	6.294,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.135,70</b>	<b>119.013,89</b>	<b>96.878,19C</b>
06/05/2015	3518	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.	7.511,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.646,97</b>	<b>119.013,89</b>	<b>89.366,92C</b>
02/06/2015	4660	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil- MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.	7.670,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.317,31</b>	<b>119.013,89</b>	<b>81.696,58C</b>
01/07/2015	5355	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.	7.691,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.008,84</b>	<b>119.013,89</b>	<b>74.005,05C</b>
04/08/2015	6566	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.	7.739,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.748,18</b>	<b>119.013,89</b>	<b>66.265,71C</b>
14/09/2015	8097	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15	7.850,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.598,56</b>	<b>119.013,89</b>	<b>58.415,33C</b>
06/10/2015	8705	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.	7.462,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.061,07</b>	<b>119.013,89</b>	<b>50.952,82C</b>
04/11/2015	9617	06/15	Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.	7.230,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.291,93</b>	<b>119.013,89</b>	<b>43.721,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	10697	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	5.798,47				
02/12/2015	10698	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	7.287,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.377,46</b>	<b>119.013,89</b>	<b>30.636,43C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	41		Dotação orçamentária no exercício 2015.		165.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00C</b>
08/01/2015	171	70/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.	219,30				
08/01/2015	172	03/15	Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.783,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.002,96</b>	<b>165.000,00</b>	<b>147.997,04C</b>
03/02/2015	521	003/15	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios	21.848,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.851,26</b>	<b>165.000,00</b>	<b>126.148,74C</b>
05/02/2015	613	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref a vales transportes ref. mes 03/15	283,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.135,06</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.864,94C</b>
09/03/2015	1665	03/15	Valor empenhado a Fetranspor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.	21.690,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.825,34</b>	<b>165.000,00</b>	<b>104.174,66C</b>
08/04/2015	2733	03/15	Valor empenhado a Fetranspor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.385,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.210,74</b>	<b>165.000,00</b>	<b>79.789,26C</b>
12/05/2015	3746	003/15	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.	26.667,96				
12/05/2015	3747	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, valor referente a despesa com auxilio transporte para a estagiária .	12,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.891,60</b>	<b>165.000,00</b>	<b>53.108,40C</b>
16/06/2015	4984	03/15	Valor empenhado ao Fetranspor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.	32.435,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.326,98</b>	<b>165.000,00</b>	<b>20.673,02C</b>
08/07/2015	5499		Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.		10.000,00			
08/07/2015	5500	003/15	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15	29.519,32				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.846,30</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.153,70C</b>
20/07/2015	5845		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.846,30</b>	<b>375.000,00</b>	<b>201.153,70C</b>
13/08/2015	7074	003/15	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.	21.685,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.531,30</b>	<b>375.000,00</b>	<b>179.468,70C</b>
14/09/2015	8095	003/15	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15	23.537,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.068,44</b>	<b>375.000,00</b>	<b>155.931,56C</b>
13/10/2015	8778	03/15	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.	22.079,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.148,04</b>	<b>375.000,00</b>	<b>133.851,96C</b>
12/11/2015	9988	03/15	Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	25.484,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.632,60</b>	<b>375.000,00</b>	<b>108.367,40C</b>
03/12/2015	10791	03/15	Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO , conforme doc.1288062-1.	21.200,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.832,96</b>	<b>375.000,00</b>	<b>87.167,04C</b>
31/12/2015	11961	03/15	Anulação do empenho do favorecido Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.		11,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.832,96</b>	<b>375.011,62</b>	<b>87.178,66C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	42		Dotação orçamentária no exercício 2015.		830.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00C</b>
23/01/2015	277	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.	113.448,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.448,25</b>	<b>830.000,00</b>	<b>716.551,75C</b>
27/01/2015	329	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	110.128,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.576,69</b>	<b>830.000,00</b>	<b>606.423,31C</b>
24/02/2015	1028	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	108.316,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.893,63</b>	<b>830.000,00</b>	<b>498.106,37C</b>
12/03/2015	1917	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.893,63</b>	<b>830.000,10</b>	<b>498.106,47C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	2146	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saúde mes 03/15	108.316,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.210,57</b>	<b>830.000,10</b>	<b>389.789,53C</b>
27/04/2015	3371	04/15	Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	126.736,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.947,28</b>	<b>830.000,10</b>	<b>263.052,82C</b>
21/05/2015	4199	004/15	Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.	126.147,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.094,66</b>	<b>830.000,10</b>	<b>136.905,44C</b>
27/05/2015	4450	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.		892,95			
27/05/2015	4451	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.		892,95			
27/05/2015	4452	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.		892,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.094,66</b>	<b>832.678,95</b>	<b>139.584,29C</b>
02/06/2015	7262	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO	589,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.683,99</b>	<b>832.678,95</b>	<b>138.994,96C</b>
01/07/2015	5345	004/15	Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	126.736,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820.420,70</b>	<b>832.678,95</b>	<b>12.258,25C</b>
20/07/2015	5845		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.		700.000,00			
20/07/2015	5846	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	126.736,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.157,41</b>	<b>1.532.678,95</b>	<b>585.521,54C</b>
25/08/2015	7548	04/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	118.109,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065.266,58</b>	<b>1.532.678,95</b>	<b>467.412,37C</b>
24/09/2015	8538	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	117.707,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.974,00</b>	<b>1.532.678,95</b>	<b>349.704,95C</b>
21/10/2015	9082	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saúde, mes 10/2015.	119.275,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302.249,98</b>	<b>1.532.678,95</b>	<b>230.428,97C</b>
17/11/2015	10258	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.		1.047,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	10261	04/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de mario galdeano, ref. a unimes mes 08/2015		1.047,23			
17/11/2015	10264	04/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.		1.047,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.302.249,98</b>	<b>1.535.820,64</b>	<b>233.570,66C</b>
24/11/2015	10428	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	114.914,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417.164,10</b>	<b>1.535.820,64</b>	<b>118.656,54C</b>
18/12/2015	11264	04/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.	115.689,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.853,14</b>	<b>1.535.820,64</b>	<b>2.967,50C</b>
31/12/2015	11795	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;		487,00			
31/12/2015	11798	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;		486,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.853,14</b>	<b>1.536.794,38</b>	<b>3.941,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	43		Dotação orçamentária no exercício 2015.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
18/12/2015	11265	04/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano odontológico dos funcionário do cfo.	4.077,59				
18/12/2015	11267	04/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.077,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.077,59</b>	<b>204.077,59</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	44		Dotação orçamentária no exercício 2015.		844.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00C</b>
09/01/2015	173	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	74.448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.448,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>769.552,00C</b>
04/02/2015	580	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15	73.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.016,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>695.984,00C</b>
13/02/2015	3068	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.	13,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.029,60</b>	<b>844.000,00</b>	<b>695.970,40C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1666	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo alimentação.	36.006,80				
09/03/2015	1667	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício alelo refeição.	37.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.604,40</b>	<b>844.000,00</b>	<b>622.395,60C</b>
31/03/2015	2529		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.604,40</b>	<b>844.000,00</b>	<b>621.395,60C</b>
08/04/2015	2736	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de benefício alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.	73.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.172,40</b>	<b>844.000,00</b>	<b>547.827,60C</b>
13/05/2015	3781	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com benefício alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.	73.321,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.494,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>474.506,00C</b>
10/06/2015	4894	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO	73.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.534,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>401.466,00C</b>
30/06/2015	7267	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015.	20,40				
30/06/2015	7273	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015.	7,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.561,76</b>	<b>844.000,00</b>	<b>401.438,24C</b>
23/07/2015	6072	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de benefício alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00	73.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.601,76</b>	<b>844.000,00</b>	<b>328.398,24C</b>
24/07/2015	6215	005/15	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a empenhado a maior.		873,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.601,76</b>	<b>844.873,20</b>	<b>329.271,44C</b>
07/08/2015	6892	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	35.840,00				
07/08/2015	6893	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	31.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.481,76</b>	<b>844.873,20</b>	<b>262.391,44C</b>
25/08/2015	7530	005/15	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		480,00			
25/08/2015	7531	005/15	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		400,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.481,76</b>	<b>845.753,20</b>	<b>263.271,44C</b>
14/09/2015	8098	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15	66.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.361,76</b>	<b>845.753,20</b>	<b>196.391,44C</b>
13/10/2015	8743	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.	64.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.601,76</b>	<b>845.753,20</b>	<b>132.151,44C</b>
11/11/2015	9935	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 11/15.	64.210,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.812,43</b>	<b>845.753,20</b>	<b>67.940,77C</b>
16/11/2015	10950	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.	22,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.834,51</b>	<b>845.753,20</b>	<b>67.918,69C</b>
03/12/2015	10789	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15	64.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.074,51</b>	<b>845.753,20</b>	<b>3.678,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	45		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	46		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
22/01/2015	2218		Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.		200.000,00			
22/01/2015	2221	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.	65.453,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.453,14</b>	<b>250.000,00</b>	<b>184.546,86C</b>
20/08/2015	7439	019/15	Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.	10.477,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.930,20</b>	<b>250.000,00</b>	<b>174.069,80C</b>
30/09/2015	10003	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.	20,38				
30/09/2015	10015	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.	5.791,67				
30/09/2015	10016	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza	7.999,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10017	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.	8.149,02				
30/09/2015	10018	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.	4.875,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.766,46</b>	<b>250.000,00</b>	<b>147.233,54C</b>
14/10/2015	8833	019/15	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.	2.301,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.068,37</b>	<b>250.000,00</b>	<b>144.931,63C</b>
31/10/2015	11011	019/15	Anulação do empenho do favorecido Eunice Neide da Silva Meato, referente a estorno de lançamento a maior.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.068,37</b>	<b>250.000,50</b>	<b>144.932,13C</b>
25/11/2015	10454	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.	13.246,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.315,23</b>	<b>250.000,50</b>	<b>131.685,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	47		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	48		Dotação orçamentária no exercício 2015.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00C</b>
06/01/2015	124	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
06/01/2015	125	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2015	126	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>593.840,00C</b>
07/01/2015	147	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
07/01/2015	148	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>589.220,00C</b>
09/01/2015	174	023/15	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.628,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>587.372,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	183	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
12/01/2015	184	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.248,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>582.752,00C</b>
19/01/2015	242	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
19/01/2015	243	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
19/01/2015	244	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselhao	1.848,00				
19/01/2015	245	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participação reuniao sobre licitacoes	1.232,00				
19/01/2015	246	023/14	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasiliias dias 02 e 03,02,2015 para participação reuniao sobre licitações	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.488,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>573.512,00C</b>
23/01/2015	272	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
23/01/2015	275	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.108,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>568.892,00C</b>
29/01/2015	360	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.724,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>568.276,00C</b>
02/02/2015	402	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
02/02/2015	403	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/02/2015	404	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Pauloa dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/02/2015	411	23/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15	3.080,00				
02/02/2015	412	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.044,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>555.956,00C</b>
12/02/2015	778	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguacu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico	1.848,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.892,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>554.108,00C</b>
20/02/2015	866	23/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.124,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>552.876,00C</b>
23/02/2015	945	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.434,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>550.566,00C</b>
25/02/2015	1039	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
25/02/2015	1040	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 02 diarias em Brasilia dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
25/02/2015	1068	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.900,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>546.100,00C</b>
03/03/2015	1292	23/15	Valor empenhado a Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 e 06//03/2015 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.210,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>543.790,00C</b>
05/03/2015	1584	23/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.520,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>541.480,00C</b>
09/03/2015	1662	23/15	Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.830,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>539.170,00C</b>
11/03/2015	1798	023/15	Anulação do empenho do favorecido Maron , referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
11/03/2015	1799	023/15	Anulação do empenho do favorecido Maron , referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
11/03/2015	1800	23/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.830,00</b>	<b>606.160,00</b>	<b>545.330,00C</b>
12/03/2015	1833	23/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.678,00</b>	<b>606.160,00</b>	<b>543.482,00C</b>
25/03/2015	2149	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 diaria em Anapolis dia 23,03,15 para Visitar a delegacia do CRO-GO em Anapolis	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	2153	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.218,00</b>	<b>606.160,00</b>	<b>541.942,00C</b>
31/03/2015	2527	023/15	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.450,00</b>	<b>606.160,00</b>	<b>540.710,00C</b>
09/04/2015	2765	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto	462,00				
09/04/2015	2771	23/15	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.684,00			
09/04/2015	2805	023/15	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente despesa não realizada.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.912,00</b>	<b>608.614,00</b>	<b>542.702,00C</b>
10/04/2015	2834	23/15	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.528,00</b>	<b>608.614,00</b>	<b>542.086,00C</b>
15/04/2015	2951	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.144,00</b>	<b>608.614,00</b>	<b>541.470,00C</b>
22/04/2015	3217	23/15	Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselhão/TCU.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.992,00</b>	<b>608.614,00</b>	<b>539.622,00C</b>
30/04/2015	3444	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diárias para porto alegre, dias 22 a 24/04/2015, forum dos conselhos do rio grande do sul.	1.848,00				
30/04/2015	3451	023/15	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a valor já empenhado.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.840,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>539.622,00C</b>
04/05/2015	3456	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.380,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>538.082,00C</b>
11/05/2015	3689	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.996,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>537.466,00C</b>
12/05/2015	3741	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2015	3742	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
12/05/2015	3743	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
12/05/2015	3744	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
12/05/2015	3745	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.926,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>530.536,00C</b>
20/05/2015	4174	23/15	Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.542,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>529.920,00C</b>
22/05/2015	4209	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislação.	616,00				
22/05/2015	4210	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias curitiba-pr, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.390,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>528.072,00C</b>
25/05/2015	4333	023/15	Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.006,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>527.456,00C</b>
28/05/2015	4496	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.776,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>526.686,00C</b>
29/05/2015	4559	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diarias de 19 a 21,05,15 em Ribeirao Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações publicas e as principais decisoes dos tribunais de contas	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.624,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>524.838,00C</b>
31/05/2015	7071	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.778,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>524.684,00C</b>
05/06/2015	4707	023/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.394,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>524.068,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	4819	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.626,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>522.836,00C</b>
10/06/2015	4890	23/15	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Marom, refernte a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/06/15 para acompanhamento de processos judiciais nos Tribunais Superiores.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.242,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>522.220,00C</b>
12/06/2015	4915	23/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.474,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>520.988,00C</b>
16/06/2015	4976	023/15	Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.014,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>519.448,00C</b>
17/06/2015	4993	23/15	Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-	1.540,00				
17/06/2015	4994	23/15	Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-	1.232,00				
17/06/2015	4995	23/15	Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.	1.232,00				
17/06/2015	5007	23/15	Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
17/06/2015	5008	23/15	Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
17/06/2015	5009	23/15	Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.944,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>512.518,00C</b>
18/06/2015	5036	23/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.484,00</b>	<b>610.462,00</b>	<b>510.978,00C</b>
23/06/2015	5115	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5116	023/15	Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	616,00				
23/06/2015	5117	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
23/06/2015	5118	023/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
23/06/2015	5119	023/15	Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
23/06/2015	5120	23/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.180,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>507.898,00C</b>
30/06/2015	5316	23/15	Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.	1.848,00				
30/06/2015	7598	023/15	Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.798,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>505.280,00C</b>
06/07/2015	5400	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.262,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>502.816,00C</b>
08/07/2015	5507	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo	616,00				
08/07/2015	5508	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.188,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>499.890,00C</b>
09/07/2015	5574	023/15	Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	2.310,00				
09/07/2015	5575	023/15	Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.730,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>496.348,00C</b>
20/07/2015	5838	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais	1.232,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	5839	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.502,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>493.576,00C</b>
22/07/2015	5919	023/15	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.272,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>492.806,00C</b>
23/07/2015	6069	023/15	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				
23/07/2015	6070	023/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.736,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>490.342,00C</b>
27/07/2015	6268	023/15	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.506,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>489.572,00C</b>
28/07/2015	6294	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.046,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>488.032,00C</b>
29/07/2015	6302	023/15	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.894,00</b>	<b>611.078,00</b>	<b>486.184,00C</b>
05/08/2015	6717	032/15	Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/06/15 para representar o CFO no Conselho de Profissões Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade.	1.232,00				
05/08/2015	6837	032/15	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.126,00</b>	<b>612.310,00</b>	<b>486.184,00C</b>
10/08/2015	6895	23/15	Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.666,00</b>	<b>612.310,00</b>	<b>484.644,00C</b>
12/08/2015	6962	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.436,00</b>	<b>612.310,00</b>	<b>483.874,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	7078	023/15	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, pagto feito a maior ora estornado.		154,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.436,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>484.028,00C</b>
14/08/2015	7083	23/15	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	770,00				
14/08/2015	7088	23/15	Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.822,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>482.642,00C</b>
17/08/2015	7261	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diaria em Brasilia dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.592,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>481.872,00C</b>
20/08/2015	7437	023/15	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
20/08/2015	7438	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.672,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>478.792,00C</b>
01/09/2015	7677	023/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes	1.540,00				
01/09/2015	7678	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.982,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>476.482,00C</b>
08/09/2015	7832	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.	1.540,00				
08/09/2015	7833	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.062,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>473.402,00C</b>
15/09/2015	8101	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.602,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>471.862,00C</b>
17/09/2015	8244	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasilia Despachos Administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.372,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>471.092,00C</b>
22/09/2015	8421	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO-RS	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	8422	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisoa do regimento interno.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.222,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>467.242,00C</b>
29/09/2015	8611	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.762,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>465.702,00C</b>
30/09/2015	8622	23/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.	3.080,00				
30/09/2015	8623	23/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.922,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>459.542,00C</b>
01/10/2015	8641	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.232,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>457.232,00C</b>
05/10/2015	8684	032/15	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.617,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>456.847,00C</b>
13/10/2015	8746	023/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para brasilia, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.467,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>452.997,00C</b>
21/10/2015	9075	23/15	Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.547,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>449.917,00C</b>
22/10/2015	9186	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste	1.540,00				
22/10/2015	9192	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioao Nordeste	1.540,00				
22/10/2015	9193	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regioao Norte	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.167,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>445.297,00C</b>
03/11/2015	9484	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9486	023/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organização do CFO	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.787,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>440.677,00C</b>
05/11/2015	9660	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regioao Sul	1.540,00				
05/11/2015	9661	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.867,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>437.597,00C</b>
09/11/2015	9866	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região centro-oeste.	1.540,00				
09/11/2015	9867	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região sudeste.	1.540,00				
09/11/2015	9868	23/15	Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.487,00</b>	<b>612.464,00</b>	<b>432.977,00C</b>
10/11/2015	9924	023/15	Anulação do empenho do favorecido Antonio Marcio Coimbra, estorno de lançamento a maior.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.487,00</b>	<b>613.234,00</b>	<b>433.747,00C</b>
16/11/2015	10106	23/15	Anulação do empenho do favorecido Wilson Lópes, estorno de lançamento em duplicidade.		770,00			
16/11/2015	10161	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.027,00</b>	<b>614.004,00</b>	<b>432.977,00C</b>
17/11/2015	10260	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.337,00</b>	<b>614.004,00</b>	<b>430.667,00C</b>
18/11/2015	10325	023/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.953,00</b>	<b>614.004,00</b>	<b>430.051,00C</b>
19/11/2015	10338	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.530,50</b>	<b>614.004,00</b>	<b>429.473,50C</b>
24/11/2015	10431	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regioao Sul	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	10436	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participação da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.610,50</b>	<b>614.004,00</b>	<b>426.393,50C</b>
26/11/2015	10463	023/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regioao sul	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.150,50</b>	<b>614.004,00</b>	<b>424.853,50C</b>
27/11/2015	10566	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.690,50</b>	<b>614.004,00</b>	<b>423.313,50C</b>
01/12/2015	10669	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenario do CFO	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.770,50</b>	<b>614.004,00</b>	<b>420.233,50C</b>
03/12/2015	10782	23/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.850,50</b>	<b>614.004,00</b>	<b>417.153,50C</b>
04/12/2015	10833	023/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasilia, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.620,50</b>	<b>614.004,00</b>	<b>416.383,50C</b>
15/12/2015	11077	23/15	Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	616,00				
15/12/2015	11078	23/15	Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira , referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.006,50</b>	<b>614.004,00</b>	<b>414.997,50C</b>
31/12/2015	11892	023/15	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, estorno de pagamento a maior.		462,00			
31/12/2015	12019	023/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a empenho lançado indevidamente.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.006,50</b>	<b>616.006,00</b>	<b>416.999,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	49		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00C</b>
06/01/2015	122	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2015	123	22/15	Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	127	22/15	Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
06/01/2015	128	22/15	Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2015	129	22/15	Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2015	130	22/15	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
06/01/2015	131	22/15	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
06/01/2015	132	22/15	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.940,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.483.060,00C</b>
07/01/2015	144	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.	4.620,00				
07/01/2015	145	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
07/01/2015	146	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
07/01/2015	149	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
07/01/2015	150	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.469.200,00C</b>
09/01/2015	180	22/15	Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.570,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.468.430,00C</b>
12/01/2015	185	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/01/2015	186	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/01/2015	187	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
12/01/2015	188	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	189	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.	770,00				
12/01/2015	190	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.660,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.455.340,00C</b>
14/01/2015	227	22/15	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.	1.540,00				
14/01/2015	228	22/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.050,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.449.950,00C</b>
15/01/2015	232	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.820,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.449.180,00C</b>
16/01/2015	235	022/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
16/01/2015	236	022/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.520,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.441.480,00C</b>
19/01/2015	238	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
19/01/2015	239	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
19/01/2015	240	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos	2.310,00				
19/01/2015	241	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.432.240,00C</b>
23/01/2015	270	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
23/01/2015	271	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
23/01/2015	273	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
23/01/2015	274	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.423.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	322	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente	2.310,00				
27/01/2015	323	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
27/01/2015	324	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.390,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.417.610,00C</b>
29/01/2015	342	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	3.080,00				
29/01/2015	343	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.	3.850,00				
29/01/2015	344	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	2.310,00				
29/01/2015	365	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.	2.310,00				
29/01/2015	366	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				
29/01/2015	367	022/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				
29/01/2015	368	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.180,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.396.820,00C</b>
30/01/2015	376	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos	2.310,00				
30/01/2015	380	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.030,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.392.970,00C</b>
02/02/2015	405	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
02/02/2015	406	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/02/2015	407	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/02/2015	408	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
02/02/2015	409	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	410	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/02/2015	413	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos	3.080,00				
02/02/2015	414	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos	1.540,00				
02/02/2015	415	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
02/02/2015	416	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.670,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.368.330,00C</b>
03/02/2015	450	022/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS	1.540,00				
03/02/2015	451	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS	1.540,00				
03/02/2015	452	022/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15	770,00				
03/02/2015	453	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15	770,00				
03/02/2015	459	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15	770,00				
03/02/2015	460	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos	1.540,00				
03/02/2015	461	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenario do cro-ce dias 05 a 07,01,15	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.910,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.359.090,00C</b>
04/02/2015	552	022/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
04/02/2015	553	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
04/02/2015	584	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
04/02/2015	585	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.150,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.349.850,00C</b>
05/02/2015	608	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	609	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos	770,00				
05/02/2015	610	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro diaas 12 e 13,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.230,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.346.770,00C</b>
11/02/2015	743	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
11/02/2015	744	22/15	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.080,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.342.920,00C</b>
12/02/2015	807	027/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
12/02/2015	808	027/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
12/02/2015	809	22/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
12/02/2015	810	22/15	Valor empenhado a Ericson Leão , referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	770,00				
12/02/2015	815	22/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.550,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.334.450,00C</b>
20/02/2015	869	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	870	024/15	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	871	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	872	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	902	024/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	903	024/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	904	024/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	905	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	906	024/15	Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	907	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	908	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	909	024/15	Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.030,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.315.970,00C</b>
24/02/2015	994	022/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS	770,00				
24/02/2015	995	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				
24/02/2015	996	024/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral	1.540,00				
24/02/2015	997	024/15	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
24/02/2015	1001	027/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia	1.540,00				
24/02/2015	1004	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans	2.310,00				
24/02/2015	1007	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	2.541,00				
24/02/2015	1009	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.121,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.301.879,00C</b>
25/02/2015	1035	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos	2.310,00				
25/02/2015	1036	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
25/02/2015	1037	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
25/02/2015	1038	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
25/02/2015	1066	022/15	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22,23 e 24/01/15, para participação do Congresso de Odontologia - CIOSP.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1067	022/15	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22,23 e 24/01/15, para participação do Congresso de Odontologia - CIOSP.	2.310,00				
25/02/2015	1082	022/15	Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, referente a diárias em São Paulo.		2.310,00			
25/02/2015	1083	022/15	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente a diárias em São Paulo.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.441,00</b>	<b>1.504.620,00</b>	<b>1.294.179,00C</b>
02/03/2015	1154	022/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educaçao	2.310,00				
02/03/2015	1158	027/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
02/03/2015	1160	027/15	Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
02/03/2015	1166	027/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.911,00</b>	<b>1.504.620,00</b>	<b>1.285.709,00C</b>
03/03/2015	1293	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
03/03/2015	1294	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
03/03/2015	1327	22/15	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
03/03/2015	1328	22/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.691,00</b>	<b>1.504.620,00</b>	<b>1.274.929,00C</b>
05/03/2015	1576	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos	3.850,00				
05/03/2015	1581	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.851,00</b>	<b>1.504.620,00</b>	<b>1.268.769,00C</b>
06/03/2015	1588	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleição do CRO-MT	2.310,00				
06/03/2015	1593	27/15	Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
06/03/2015	1596	22/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.781,00</b>	<b>1.504.620,00</b>	<b>1.261.839,00C</b>
09/03/2015	1656	22/15	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
09/03/2015	1659	22/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.401,00</b>	<b>1.504.620,00</b>	<b>1.257.219,00C</b>
10/03/2015	1776	22/15	Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.941,00</b>	<b>1.504.620,00</b>	<b>1.255.679,00C</b>
11/03/2015	1808	22/15	Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
11/03/2015	1809	22/15	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.561,00</b>	<b>1.504.620,00</b>	<b>1.251.059,00C</b>
12/03/2015	1834	23/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.	1.848,00				
12/03/2015	1835	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião de comissão do Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
12/03/2015	1836	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/03/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
12/03/2015	1837	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/03/15 para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP, Dr. Silvio Cecchetto coordenador da região Sudeste e Dr. Marcos Copez.	770,00				
12/03/2015	1839	22/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
12/03/2015	1841	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.	1.540,00				
12/03/2015	1844	22/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
12/03/2015	1845	22/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
12/03/2015	1920	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.339,00</b>	<b>1.508.470,00</b>	<b>1.246.131,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	1944	22/15	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.879,00</b>	<b>1.508.470,00</b>	<b>1.244.591,00C</b>
16/03/2015	1950	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
16/03/2015	1951	22/15	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.499,00</b>	<b>1.508.470,00</b>	<b>1.239.971,00C</b>
18/03/2015	1996	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
18/03/2015	1997	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos	770,00				
18/03/2015	1998	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA	1.540,00				
18/03/2015	1999	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administativos	2.310,00				
18/03/2015	2000	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao Diretoria	770,00				
18/03/2015	2001	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES	1.540,00				
18/03/2015	2002	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria	770,00				
18/03/2015	2003	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE	1.540,00				
18/03/2015	2006	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO	2.310,00				
18/03/2015	2013	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
18/03/2015	2014	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	770,00				
18/03/2015	2015	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 02 diárias em Sergipe, para participação da posse da nova Diretoria.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.979,00</b>	<b>1.508.470,00</b>	<b>1.221.491,00C</b>
24/03/2015	2106	24/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.311,00				
24/03/2015	2107	24/15	Valor empenhado a L eonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2108	24/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
24/03/2015	2109	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
24/03/2015	2110	24/15	Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2111	24/15	Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2112	24/15	Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2113	24/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
24/03/2015	2114	24/15	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2115	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2116	24/15	Valor empenhado a Dalter Silva Faverete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
24/03/2015	2117	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2118	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2119	24/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2120	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2121	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
24/03/2015	2122	24/15	Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.020,00</b>	<b>1.508.470,00</b>	<b>1.180.450,00C</b>
25/03/2015	2151	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG	770,00				
25/03/2015	2152	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg	770,00				
25/03/2015	2154	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	2155	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.180,00</b>	<b>1.508.470,00</b>	<b>1.174.290,00C</b>
26/03/2015	2199	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE	1.540,00				
26/03/2015	2200	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
26/03/2015	2201	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
26/03/2015	2202	22/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
26/03/2015	2203	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diara em Sergipe para posse da CRO=SE	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.030,00</b>	<b>1.510.010,00</b>	<b>1.171.980,00C</b>
30/03/2015	2399	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
30/03/2015	2404	22/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.570,00</b>	<b>1.510.010,00</b>	<b>1.170.440,00C</b>
31/03/2015	2504	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.540,00				
31/03/2015	2531	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
31/03/2015	4380	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.	3.696,00				
31/03/2015	4381	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 03 diárias em palmas - to, dias 22 a 24/12/2014, despachos administrativos.	2.310,00				
31/03/2015	5769	022/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a empenho em duplicidade, ch. 560267.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.656,00</b>	<b>1.512.320,00</b>	<b>1.163.664,00C</b>
06/04/2015	2588	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.	770,00				
06/04/2015	2589	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.966,00</b>	<b>1.512.320,00</b>	<b>1.161.354,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	2693	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.	3.080,00				
07/04/2015	2694	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.	770,00				
07/04/2015	2697	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
07/04/2015	2700	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
07/04/2015	2705	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
07/04/2015	2706	27/15	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
07/04/2015	2709	27/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	3.080,00				
07/04/2015	2710	27/15	Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.136,00</b>	<b>1.512.320,00</b>	<b>1.145.184,00C</b>
08/04/2015	2749	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
08/04/2015	2750	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
08/04/2015	2753	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				
08/04/2015	2754	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio , referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				
08/04/2015	2755	24/15	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.296,00</b>	<b>1.514.630,00</b>	<b>1.141.334,00C</b>
09/04/2015	2776	23/15	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,00			
09/04/2015	2779	23/15	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		616,00			
09/04/2015	2782	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.066,00</b>	<b>1.515.256,00</b>	<b>1.141.190,00C</b>
14/04/2015	2871	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	2872	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				
14/04/2015	2873	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diarias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia	3.080,00				
14/04/2015	2882	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				
14/04/2015	2885	027/15	Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
14/04/2015	2888	027/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislação.	770,00				
14/04/2015	2891	024/15	Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2911	024/15	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.311,00				
14/04/2015	2912	024/15	valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.080,00				
14/04/2015	2913	024/15	valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2914	024/15	valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
14/04/2015	2915	024/15	valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2916	024/15	valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
14/04/2015	2917	024/15	valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2918	024/15	valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2919	024/15	valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2920	024/15	valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2921	024/15	valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				

Acumulado até o dia:

404.327,00

1.515.256,00

1.110.929,00C

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	2961	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.	1.540,00				
15/04/2015	2963	24/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
15/04/2015	2982	24/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa ,referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
15/04/2015	2985	24/15	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
15/04/2015	2988	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
15/04/2015	2990	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.877,00</b>	<b>1.515.256,00</b>	<b>1.099.379,00C</b>
20/04/2015	3165	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.647,00</b>	<b>1.515.256,00</b>	<b>1.098.609,00C</b>
22/04/2015	3216	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.	770,00				
22/04/2015	3218	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
22/04/2015	3219	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.037,00</b>	<b>1.515.256,00</b>	<b>1.093.219,00C</b>
28/04/2015	3381	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 28,29 e 30/04/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
28/04/2015	3389	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				
28/04/2015	3390	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
28/04/2015	3391	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de CAvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
28/04/2015	3392	022/15	Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.357,00</b>	<b>1.515.256,00</b>	<b>1.080.899,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3423	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).	1.540,00				
29/04/2015	3430	022/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.897,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.081.669,00C</b>
05/05/2015	3496	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp	1.540,00				
05/05/2015	3497	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
05/05/2015	3498	022/19	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp	1.540,00				
05/05/2015	3499	022/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
05/05/2015	3500	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	2.310,00				
05/05/2015	3501	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diária nop Rio de Janeiro dia 05,05,15 Despachos Administrativos	770,00				
05/05/2015	3502	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo	770,00				
05/05/2015	3503	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.	2.310,00				
05/05/2015	3504	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	1.540,00				
05/05/2015	3505	22/15	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.297,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.066.269,00C</b>
06/05/2015	3525	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
06/05/2015	3557	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3558	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00				
06/05/2015	3559	022/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3560	022/15	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3561	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3562	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
06/05/2015	3563	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
06/05/2015	3564	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3565	022/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3566	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.167,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.042.399,00C</b>
12/05/2015	3738	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.	3.850,00				
12/05/2015	3749	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.	770,00				
12/05/2015	3750	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482.097,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.035.469,00C</b>
13/05/2015	3784	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	3785	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.717,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.030.849,00C</b>
14/05/2015	3799	022/15	Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.	1.540,00				
14/05/2015	3800	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
14/05/2015	3801	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
14/05/2015	3802	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
14/05/2015	3803	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
14/05/2015	3804	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				
14/05/2015	3805	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				
14/05/2015	3829	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ataíde M. Aires, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13 /05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.957,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.021.609,00C</b>
15/05/2015	3877	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.497,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.020.069,00C</b>
18/05/2015	3968	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.037,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.018.529,00C</b>
19/05/2015	3991	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
19/05/2015	3992	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	4066	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/05/2015	4067	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.277,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.009.289,00C</b>
20/05/2015	4116	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
20/05/2015	4117	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.	770,00				
20/05/2015	4118	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
20/05/2015	4119	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
20/05/2015	4120	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.437,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.003.129,00C</b>
25/05/2015	4335	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.977,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>1.001.589,00C</b>
26/05/2015	4414	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.057,00</b>	<b>1.517.566,00</b>	<b>998.509,00C</b>
27/05/2015	4443	022/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, devolução de diária paga a maior.		770,00			
27/05/2015	4477	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.367,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>996.969,00C</b>
28/05/2015	4481	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
28/05/2015	4490	022/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educacao.	1.540,00				
28/05/2015	4491	022/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educacao.	1.540,00				
28/05/2015	4495	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4549	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos	770,00				
28/05/2015	4552	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.147,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>986.189,00C</b>
29/05/2015	4554	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.997,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>982.339,00C</b>
01/06/2015	4626	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.537,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>980.799,00C</b>
02/06/2015	4662	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.	770,00				
02/06/2015	4663	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.847,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>978.489,00C</b>
05/06/2015	4723	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.387,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>976.949,00C</b>
08/06/2015	4736	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.927,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>975.409,00C</b>
09/06/2015	4845	22/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.467,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>973.869,00C</b>
10/06/2015	4887	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.850,00				
10/06/2015	4888	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.	1.540,00				
10/06/2015	4889	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
10/06/2015	4891	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	4896	022/15	Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.557,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>960.779,00C</b>
12/06/2015	4918	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.	1.540,00				
12/06/2015	4919	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.407,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>956.929,00C</b>
16/06/2015	4981	22/15	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaiba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.	770,00				
16/06/2015	4982	22/15	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
16/06/2015	4983	22/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.797,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>951.539,00C</b>
17/06/2015	5000	22/15	Valor empenhado ao Dr . Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.107,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>949.229,00C</b>
18/06/2015	5028	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria	770,00				
18/06/2015	5030	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
18/06/2015	5032	024/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
18/06/2015	5034	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
18/06/2015	5035	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
18/06/2015	5037	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
18/06/2015	5038	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.	770,00				
18/06/2015	5042	24/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	5043	24/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/06/2015	5045	24/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/06/2015	5046	24/15	Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
18/06/2015	5048	24/15	Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
18/06/2015	5050	24/15	Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/06/2015	5051	24/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
18/06/2015	5053	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
18/06/2015	5055	24/15	Valor empenhado a Dalter Silva Faverete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
18/06/2015	5056	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
18/06/2015	5061	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/06/2015	5063	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
18/06/2015	5065	24/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
18/06/2015	5066	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.827,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>921.509,00C</b>
22/06/2015	5106	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
22/06/2015	5107	022/15	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.677,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>917.659,00C</b>
23/06/2015	5126	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.757,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>914.579,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	5210	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislacao	1.540,00				
24/06/2015	5230	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607.607,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>910.729,00C</b>
25/06/2015	5236	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.	1.540,00				
25/06/2015	5249	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
25/06/2015	5252	27/15	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).	770,00				
25/06/2015	5253	27/15	Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
25/06/2015	5254	27/15	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
25/06/2015	5255	27/15	Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
25/06/2015	5256	27/15	Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
25/06/2015	5257	27/15	Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
25/06/2015	5973	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.387,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>899.949,00C</b>
30/06/2015	5319	22/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias nos dias 09 e 10/07/15 em São José do Rio Preto, para auditoria nas instalações e equipamentos do APCD- Regional .	1.540,00				
30/06/2015	7595	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires , referente a despesa com 02 diárias em Brasilia, dias 06 e 07/05/15, mobil. política no cong. nacional.	1.540,00				
30/06/2015	7842	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.237,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>896.099,00C</b>
01/07/2015	5322	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
01/07/2015	5323	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.850,00				
01/07/2015	5343	22/15	Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
01/07/2015	5357	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.787,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>884.549,00C</b>
08/07/2015	5501	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
08/07/2015	5509	025/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				
08/07/2015	5510	025/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				
08/07/2015	5511	025/15	Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
08/07/2015	5513	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasil, dia 30/06/2015, despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5514	025/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasil, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
08/07/2015	5515	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasil, dia 09/07/2015, despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5563	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5567	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.	1.540,00				
08/07/2015	5568	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.497,00</b>	<b>1.518.336,00</b>	<b>866.839,00C</b>
10/07/2015	5592	22/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.497,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>868.379,00C</b>
13/07/2015	5677	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	5678	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.	1.540,00				
13/07/2015	5679	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	1.540,00				
13/07/2015	5680	022/15	Valor empenhado ao Dr. Aílton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	2.310,00				
13/07/2015	5681	022/15	Valor empenhado ao Dr. Aílton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.737,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>859.139,00C</b>
14/07/2015	5731	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para seriços inetentes a secretaria	2.310,00				
14/07/2015	5734	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663.817,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>856.059,00C</b>
22/07/2015	6037	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualização científica, 6 regioa de saude do rn.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666.897,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>852.979,00C</b>
23/07/2015	6076	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.	770,00				
23/07/2015	6077	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.977,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>849.899,00C</b>
24/07/2015	6209	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.	3.080,00				
24/07/2015	6210	022/15	Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
24/07/2015	6211	022/15	Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.367,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>844.509,00C</b>
27/07/2015	6265	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.217,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>840.659,00C</b>
31/07/2015	6384	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6385	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6386	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6387	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6388	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6389	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.457,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>831.419,00C</b>
03/08/2015	6489	22/15	Valor empenhado ao Dr. AtaÍde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 09,10 e 11/08/15 como observador da eleição no CRO-RS.	2.310,00				
03/08/2015	6506	022/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 13/07/15 para despachos administrativos.	770,00				
03/08/2015	6510	022/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário d	1.540,00				
03/08/2015	6518	022/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 03/08/15 para despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.847,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>826.029,00C</b>
04/08/2015	6625	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.927,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>822.949,00C</b>
05/08/2015	6702	022/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.007,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>819.869,00C</b>
06/08/2015	6867	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretário Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				
06/08/2015	6868	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705.397,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>814.479,00C</b>
11/08/2015	6938	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
11/08/2015	6939	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.	1.540,00				
11/08/2015	6961	22/15	Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.327,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>807.549,00C</b>
12/08/2015	6963	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
12/08/2015	6984	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.717,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>802.159,00C</b>
14/08/2015	7128	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	770,00				
14/08/2015	7129	22/15	Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	2.310,00				
14/08/2015	7130	22/15	Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.	770,00				
14/08/2015	7131	22/15	Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.647,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>795.229,00C</b>
19/08/2015	7370	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
19/08/2015	7371	024/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/08/2015	7372	024/15	Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/08/2015	7373	024/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/08/2015	7374	024/15	Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
19/08/2015	7375	024/15	Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
19/08/2015	7377	024/15	Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
19/08/2015	7379	024/15	Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/08/2015	7382	024/15	Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
19/08/2015	7392	024/15	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	7393	024/15	Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
19/08/2015	7394	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/08/2015	7395	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
19/08/2015	7421	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.377,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>757.499,00C</b>
20/08/2015	7427	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.	770,00				
20/08/2015	7428	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	1.771,00				
20/08/2015	7434	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.228,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>752.648,00C</b>
24/08/2015	7499	022/15	Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
24/08/2015	7511	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.	3.080,00				
24/08/2015	7512	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.	3.080,00				
24/08/2015	7513	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779.548,00</b>	<b>1.519.876,00</b>	<b>740.328,00C</b>
25/08/2015	7516	022/15	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779.548,00</b>	<b>1.522.956,00</b>	<b>743.408,00C</b>
26/08/2015	7556	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos	2.310,00				
26/08/2015	7557	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,08,15 para Despachos Administrativos	770,00				
26/08/2015	7558	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7561	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.248,00</b>	<b>1.522.956,00</b>	<b>735.708,00C</b>
31/08/2015	7675	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.	770,00				
31/08/2015	7676	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.788,00</b>	<b>1.522.956,00</b>	<b>734.168,00C</b>
01/09/2015	7681	22/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	2.310,00				
01/09/2015	7684	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
01/09/2015	7685	22/15	Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD` S juntamente com o CRO -MS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795.718,00</b>	<b>1.522.956,00</b>	<b>727.238,00C</b>
02/09/2015	7727	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
02/09/2015	7728	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
02/09/2015	7729	22/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.648,00</b>	<b>1.522.956,00</b>	<b>720.308,00C</b>
03/09/2015	7784	22/15	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
03/09/2015	7785	22/15	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.728,00</b>	<b>1.522.956,00</b>	<b>717.228,00C</b>
10/09/2015	7970	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
10/09/2015	7971	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
10/09/2015	7972	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	7973	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional	2.310,00				
10/09/2015	7974	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
10/09/2015	8046	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.048,00</b>	<b>1.522.956,00</b>	<b>704.908,00C</b>
14/09/2015	8092	022/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, relativo a despesa indevida.		770,00			
14/09/2015	8093	022/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, relativo a despesa indevida.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.048,00</b>	<b>1.524.496,00</b>	<b>706.448,00C</b>
16/09/2015	8170	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
16/09/2015	8186	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilia - df, dias 25 e 26/08/2015, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.	1.540,00				
16/09/2015	8187	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.	2.310,00				
16/09/2015	8188	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.978,00</b>	<b>1.524.496,00</b>	<b>699.518,00C</b>
17/09/2015	8220	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
17/09/2015	8221	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
17/09/2015	8222	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.368,00</b>	<b>1.524.496,00</b>	<b>694.128,00C</b>
22/09/2015	8432	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleicoes.	3.080,00				
22/09/2015	8433	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.298,00</b>	<b>1.524.496,00</b>	<b>687.198,00C</b>
23/09/2015	8488	022/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.298,00</b>	<b>1.525.266,00</b>	<b>687.968,00C</b>
24/09/2015	8546	22/15	Anulação do empenho do favorecido Ataide Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.298,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>690.278,00C</b>
25/09/2015	8563	22/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
25/09/2015	8564	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
25/09/2015	8565	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.228,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>683.348,00C</b>
29/09/2015	8599	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.	1.540,00				
29/09/2015	8602	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.	2.310,00				
29/09/2015	8621	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09, brasilia, dias 30/09 e 01/10, e rio de janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reuniao com banco construtora e tda.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.158,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>676.418,00C</b>
30/09/2015	8628	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.238,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>673.338,00C</b>
01/10/2015	8632	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró	3.080,00				
01/10/2015	8633	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.858,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>668.718,00C</b>
02/10/2015	8642	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.628,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>667.948,00C</b>
06/10/2015	8702	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.938,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>665.638,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	8709	24/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.541,00				
09/10/2015	8710	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
09/10/2015	8711	24/15	Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/10/2015	8712	24/15	Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/10/2015	8713	24/15	Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
09/10/2015	8714	24/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/10/2015	8715	24/15	Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/10/2015	8716	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
09/10/2015	8717	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/10/2015	8718	24/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/10/2015	8719	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/10/2015	8720	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
09/10/2015	8721	24/15	Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
09/10/2015	8722	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.969,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>634.607,00C</b>
13/10/2015	8740	024/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.850,00				
13/10/2015	8742	027/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	8782	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899.129,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>628.447,00C</b>
14/10/2015	8829	24/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).	770,00				
14/10/2015	8830	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e 16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)	1.540,00				
14/10/2015	8831	24/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.	3.850,00				
14/10/2015	8847	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.369,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>619.207,00C</b>
16/10/2015	8873	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário sobre rede assistencial e 12 reunaio do cosaude.	2.310,00				
16/10/2015	8874	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reuniao da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.219,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>615.357,00C</b>
21/10/2015	9071	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	3.080,00				
21/10/2015	9072	22/15	Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.080,00				
21/10/2015	9073	22/15	Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	1.540,00				
21/10/2015	9074	22/15	Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
21/10/2015	9143	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD´s APD´s e LPD´s, participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.309,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>602.267,00C</b>
22/10/2015	9188	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	9190	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
22/10/2015	9191	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.239,00</b>	<b>1.527.576,00</b>	<b>595.337,00C</b>
26/10/2015	9295	32/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na Odontologia.	192,50				
26/10/2015	9299	32/15	Anulação do empenho do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.431,50</b>	<b>1.527.768,50</b>	<b>595.337,00C</b>
27/10/2015	9376	22/15	Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.201,50</b>	<b>1.527.768,50</b>	<b>594.567,00C</b>
28/10/2015	9385	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.741,50</b>	<b>1.527.768,50</b>	<b>593.027,00C</b>
03/11/2015	9599	22/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
03/11/2015	9602	22/15	Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).	3.080,00				
03/11/2015	9603	22/15	Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.211,50</b>	<b>1.527.768,50</b>	<b>584.557,00C</b>
05/11/2015	9655	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	2.310,00				
05/11/2015	9656	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
05/11/2015	9657	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
05/11/2015	9658	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul	1.540,00				
05/11/2015	9659	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentees sediaros na reegiao Sul	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953.221,50</b>	<b>1.527.768,50</b>	<b>574.547,00C</b>
06/11/2015	9683	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
06/11/2015	9684	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos	3.080,00				
06/11/2015	9746	22/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD ´s,APD ´s e LPD ´s e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>960.921,50</b>	<b>1.527.768,50</b>	<b>566.847,00C</b>
09/11/2015	9783	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.691,50</b>	<b>1.527.768,50</b>	<b>566.077,00C</b>
10/11/2015	9919	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.	2.310,00				
10/11/2015	10192	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasília reuniao Plenaria	1.078,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.079,50</b>	<b>1.527.768,50</b>	<b>562.689,00C</b>
12/11/2015	9994	22/15	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).	1.540,00				
12/11/2015	9996	22/15	Valor empenhado ao Dr. Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF)para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO ´s sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.699,50</b>	<b>1.527.768,50</b>	<b>558.069,00C</b>
16/11/2015	10131	022/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15 , convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
16/11/2015	10134	22/15	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, anulação de empenho indevido.		1.540,00			
16/11/2015	10135	022/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, anulação de empenho indevido.		770,00			
16/11/2015	10139	022/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, anulação de empenho indevido.		770,00			
16/11/2015	10146	022/15	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, anulação de empenho indevido.		1.540,00			
16/11/2015	10151	24/15	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, anulação de empenho indevido.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	10154	24/15	Anulação do empenho do favorecido Ataide Mendes Aires, anulação de empenho indevido.		770,00			
16/11/2015	10156	27/15	Anulação do empenho do favorecido Jose Claudio Cid Pereira, anulação de empenho indevido.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.779,50</b>	<b>1.534.698,50</b>	<b>561.919,00C</b>
17/11/2015	10236	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de Janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.089,50</b>	<b>1.534.698,50</b>	<b>559.609,00C</b>
19/11/2015	10439	027/15	Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.859,50</b>	<b>1.534.698,50</b>	<b>558.839,00C</b>
23/11/2015	10375	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dos cro,s sediados na regioao sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito rerealizada pelo croMS	4.620,00				
23/11/2015	10377	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regioao sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.559,50</b>	<b>1.534.698,50</b>	<b>551.139,00C</b>
24/11/2015	10432	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora , promovido pelo CRO-BA	2.310,00				
24/11/2015	10433	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	2.310,00				
24/11/2015	10434	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
24/11/2015	10435	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>992.799,50</b>	<b>1.534.698,50</b>	<b>541.899,00C</b>
25/11/2015	10458	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.879,50</b>	<b>1.534.698,50</b>	<b>538.819,00C</b>
26/11/2015	10466	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				
26/11/2015	10467	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	10472	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd´s na cidade de carolina.	3.850,00				
26/11/2015	10509	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.119,50</b>	<b>1.534.698,50</b>	<b>529.579,00C</b>
27/11/2015	10559	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10560	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10561	026/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10562	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10563	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10564	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10565	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.679,50</b>	<b>1.534.698,50</b>	<b>508.019,00C</b>
30/11/2015	10568	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude	3.850,00				
30/11/2015	10584	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos	3.850,00				
30/11/2015	11773	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	770,00				
30/11/2015	11778	022/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.149,50</b>	<b>1.535.468,50</b>	<b>500.319,00C</b>
02/12/2015	10700	22/15	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
02/12/2015	10701	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	10702	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.769,50</b>	<b>1.535.468,50</b>	<b>495.699,00C</b>
03/12/2015	10779	22/15	Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.	1.540,00				
03/12/2015	10781	22/15	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).	770,00				
03/12/2015	10786	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 03 e 04/12/15 no Rio(RJ) para despacho administrativo.	1.540,00				
03/12/2015	10787	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.	1.540,00				
03/12/2015	10788	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046.699,50</b>	<b>1.535.468,50</b>	<b>488.769,00C</b>
04/12/2015	10851	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	2.310,00				
04/12/2015	10852	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.549,50</b>	<b>1.535.468,50</b>	<b>484.919,00C</b>
10/12/2015	10972	022/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.319,50</b>	<b>1.535.468,50</b>	<b>484.149,00C</b>
15/12/2015	11065	22/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
15/12/2015	11066	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
15/12/2015	11070	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.	770,00				
15/12/2015	11073	22/15	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.	1.540,00				
15/12/2015	11101	024/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton	1.078,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057.787,50</b>	<b>1.535.468,50</b>	<b>477.681,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	11104	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias 15/15/15 em Brasilia para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060.097,50</b>	<b>1.535.468,50</b>	<b>475.371,00C</b>
17/12/2015	11183	22/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
17/12/2015	11189	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063.177,50</b>	<b>1.535.468,50</b>	<b>472.291,00C</b>
23/12/2015	11324	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/12/2015	11325	22/15	Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/12/2015	11579	22/15	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.797,50</b>	<b>1.537.778,50</b>	<b>469.981,00C</b>
31/12/2015	11563	022/15	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diária para salvador-ba, dia 17/12/2015, solenidade de posse da abo-bahia.	770,00				
31/12/2015	11577	022/15	Anulação do empenho do favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
31/12/2015	11809	022/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, devolução de diaria do dia 10/11/15.		770,00			
31/12/2015	12025	22/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a empenho lançado indevidamente.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.567,50</b>	<b>1.540.858,50</b>	<b>472.291,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	50		Dotação orçamentária no exercício 2015.		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
29/01/2015	340	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.	2.310,00				
29/01/2015	361	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>695.380,00C</b>
03/02/2015	458	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.610,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	681	27/15	Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.	2.310,00				
09/02/2015	708	27/15	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
09/02/2015	709	27/15	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	1.540,00				
09/02/2015	710	27/15	Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
09/02/2015	711	27/15	Valor empenhado a Dalter Favorete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
09/02/2015	712	27/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>681.520,00C</b>
20/02/2015	880	024/15	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	882	024/15	Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
20/02/2015	883	024/15	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	884	024/15	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	885	024/15	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	886	024/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	887	024/15	Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	888	024/15	Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	889	024/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	890	024/15	Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	891	024/15	Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	892	024/15	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	893	024/15	Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	894	024/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
20/02/2015	895	024/15	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	896	024/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
20/02/2015	897	024/15	Valor empenhado a Dra. Isabelly Lemos B.O. Rosas, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	898	024/15	Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta	770,00				
20/02/2015	899	024/15	Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	900	024/15	Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	901	024/15	Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	910	024/15	Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	912	024/15	Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	915	024/15	Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	916	024/15	Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	917	024/15	Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	918	024/15	Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	919	024/15	Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
20/02/2015	920	024/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	2.310,00				
20/02/2015	921	024/15	Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.220,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>633.780,00C</b>
23/02/2015	941	27/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.	2.310,00				
23/02/2015	942	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
23/02/2015	944	24/15	Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
23/02/2015	946	027/15	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	1.540,00				
23/02/2015	947	027/15	Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
23/02/2015	948	027/15	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.920,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>626.080,00C</b>
24/02/2015	993	027/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representação do CFOno CNS	1.540,00				
24/02/2015	1003	024/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.	770,00				
24/02/2015	1005	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.	770,00				
24/02/2015	1006	024/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta	2.310,00				
24/02/2015	1029	024/15	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.850,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>619.150,00C</b>
25/02/2015	1070	024/15	Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
25/02/2015	1074	027/15	Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilia, dia 27/02, reuniao comissao mercosul	770,00				
25/02/2015	1075	027/15	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilia, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul	3.080,00				
25/02/2015	1081	024/15	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, referente a diárias em Brasília.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.240,00</b>	<b>701.540,00</b>	<b>615.300,00C</b>
26/02/2015	1091	027/15	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1092	027/15	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.090,00</b>	<b>701.540,00</b>	<b>611.450,00C</b>
27/02/2015	1118	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.860,00</b>	<b>701.540,00</b>	<b>610.680,00C</b>
02/03/2015	1150	027/15	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
02/03/2015	1151	027/15	Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
02/03/2015	1152	027/15	Valor empenhado a Marlio Ximenes CARlols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
02/03/2015	1155	027/15	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	2.310,00				
02/03/2015	1156	027/15	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	1.540,00				
02/03/2015	1162	027/15	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao	1.540,00				
02/03/2015	1163	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao	1.540,00				
02/03/2015	1165	027/15	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.030,00</b>	<b>701.540,00</b>	<b>594.510,00C</b>
03/03/2015	1326	27/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.340,00</b>	<b>701.540,00</b>	<b>592.200,00C</b>
05/03/2015	1585	024/15	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
05/03/2015	1586	024/15	Anulação do empenho do favorecido Christiane Raso Tafuri, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.340,00</b>	<b>704.620,00</b>	<b>595.280,00C</b>
06/03/2015	1591	27/15	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
06/03/2015	1592	27/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1594	27/15	Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
06/03/2015	1595	27/15	Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11//03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.730,00</b>	<b>704.620,00</b>	<b>589.890,00C</b>
10/03/2015	1774	27/15	Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.	2.310,00				
10/03/2015	1775	27/15	Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.580,00</b>	<b>704.620,00</b>	<b>586.040,00C</b>
12/03/2015	1838	26/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.350,00</b>	<b>704.620,00</b>	<b>585.270,00C</b>
18/03/2015	2005	027/15	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria	2.310,00				
18/03/2015	2007	26/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.970,00</b>	<b>704.620,00</b>	<b>580.650,00C</b>
23/03/2015	2055	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.740,00</b>	<b>704.620,00</b>	<b>579.880,00C</b>
07/04/2015	2648	27/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.	2.310,00				
07/04/2015	2653	27/15	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.360,00</b>	<b>704.620,00</b>	<b>575.260,00C</b>
14/04/2015	2874	024/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
14/04/2015	2875	024/15	Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta	1.540,00				
14/04/2015	2876	024/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
14/04/2015	2877	024/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	2878	024/15	Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta	770,00				
14/04/2015	2879	024/15	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
14/04/2015	2880	024/15	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
14/04/2015	2881	024/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
14/04/2015	2883	027/15	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
14/04/2015	2884	027/15	Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
14/04/2015	2887	024/15	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2889	024/15	Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2892	032/15	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.	192,50				
14/04/2015	2893	024/15	Valor empenhado a Carmen Lucia Arrata,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta	1.540,00				
14/04/2015	2894	027/15	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.	2.310,00				
14/04/2015	2895	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.	2.310,00				
14/04/2015	2896	027/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.	2.310,00				
14/04/2015	2897	024/15	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2898	024/15	Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2899	024/15	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2900	024/15	Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2901	024/15	Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	2902	024/15	Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2903	024/15	Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2904	024/15	Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2905	024/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2906	024/15	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2907	024/15	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2908		Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
14/04/2015	2909	024/15	Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
14/04/2015	2910	024/15	Valor empenhado a Glaúcio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.592,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>535.027,50C</b>
15/04/2015	2962	27/15	Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
15/04/2015	2991		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.902,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>502.717,50C</b>
20/04/2015	3166	24/15	Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				
20/04/2015	3167	24/15	Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				
20/04/2015	3168	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para participar de reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.212,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>500.407,50C</b>
28/04/2015	3382	027/15	Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	1.540,00				
28/04/2015	3383	027/15	Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	3384	027/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				
28/04/2015	3385	027/15	Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				
28/04/2015	3387	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.682,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>491.937,50C</b>
29/04/2015	3411	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS	3.080,00				
29/04/2015	3413	026/15	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15	2.310,00				
29/04/2015	3416	026/15	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.382,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>484.237,50C</b>
30/04/2015	3445	027/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.692,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>481.927,50C</b>
06/05/2015	3526	026/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diarias em Brasilia dias 07 e 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
06/05/2015	3527	026/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diarias em Brasilia dias 06 a 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	2.310,00				
06/05/2015	3528	026/15	Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	770,00				
06/05/2015	3529	026/15	Valor empenhado a Sergio Pires ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
06/05/2015	3533	026/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3534	026/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
06/05/2015	3535	026/15	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3536	026/15	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3537	026/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3538	026/15	Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
06/05/2015	3539	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00				
06/05/2015	3540	026/15	Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
06/05/2015	3541	026/15	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
06/05/2015	3542	026/15	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
06/05/2015	3543	026/15	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3544	026/15	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
06/05/2015	3545	026/15	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
06/05/2015	3546	026/15	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
06/05/2015	3547	026/15	Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
06/05/2015	3548	026/15	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3549	026/15	Valor empenhado a Christiane Raso Tafuri, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
06/05/2015	3550	026/15	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
06/05/2015	3551	026/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3552	026/15	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3553	026/15	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
06/05/2015	3554	026/15	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3555	026/15	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
06/05/2015	3556	026/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.202,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>433.417,50C</b>
12/05/2015	3739	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselheiro-complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.972,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>432.647,50C</b>
14/05/2015	3797	027/15	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.	1.540,00				
14/05/2015	3798	027/15	Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.822,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>428.797,50C</b>
15/05/2015	3856	27/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278.132,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>426.487,50C</b>
19/05/2015	4039	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.442,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>424.177,50C</b>
20/05/2015	4115	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.	1.540,00				
20/05/2015	4121	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.	1.540,00				
20/05/2015	4123	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.	770,00				
20/05/2015	4124	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.	770,00				
20/05/2015	4125	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.	770,00				
20/05/2015	4126	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.	1.540,00				
20/05/2015	4172	027/15	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .	2.310,00				
20/05/2015	4173	027/15	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela-Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.992,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>412.627,50C</b>
25/05/2015	4336	027/15	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	2.310,00				
25/05/2015	4337	027/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	1.540,00				
25/05/2015	4338	027/15	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
25/05/2015	4339	027/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.382,50</b>	<b>704.620,00</b>	<b>407.237,50C</b>
28/05/2015	4487	027/15	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educacao.	2.310,00				
28/05/2015	4488	027/15	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educacao.	1.540,00				
28/05/2015	4489	027/15	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educacao.	1.540,00				
28/05/2015	4492	027/15	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago , ref. a diarias para brasilia, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4493	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa , ref. a diarias para brasilia, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislacao.	1.540,00				
28/05/2015	4494	027/15	Valor empenhado a Outair Bastazini , ref. a diarias para brasilia, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.	2.310,00				
28/05/2015	4553	027/15	Anulação do empenho do favorecido Marlio Ximenes Carlos, referente a diaria para o rio de janeiro dias 28 a 29/05/2015.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.702,50</b>	<b>706.160,00</b>	<b>396.457,50C</b>
02/06/2015	4664	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicacao e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
02/06/2015	4665	027/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 01, 02 e 03/06/2015, visita a camara dos deputados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.552,50</b>	<b>706.160,00</b>	<b>392.607,50C</b>
08/06/2015	4759	27/15	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.862,50</b>	<b>706.160,00</b>	<b>390.297,50C</b>
16/06/2015	4979	027/15	Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
16/06/2015	4980	27/15	Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.482,50</b>	<b>706.160,00</b>	<b>385.677,50C</b>
17/06/2015	4996	27/15	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
17/06/2015	4997	27/15	Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa Scytl, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.	2.310,00				
17/06/2015	4998	27/15	Valor empenhado ao Dr . Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD ´s.	770,00				
17/06/2015	4999	27/15	Valor empenhado ao Dr . Pedro P. de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD ´s.	770,00				
17/06/2015	5001	27/15	Valor empenhado ao Dr . Renan H. Bela, referente a despesa com 01diária no Rio(RJ) no 16/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD ´s.	770,00				
17/06/2015	5002	27/15	Valor empenhado ao Dr . Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD ´s.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.722,50</b>	<b>706.160,00</b>	<b>376.437,50C</b>
18/06/2015	5067	27/15	Anulação do empenho do favorecido Renan Hufnagel Bela, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.722,50</b>	<b>706.930,00</b>	<b>377.207,50C</b>
22/06/2015	5109	27/15	Anulação do empenho do favorecido Toshio Uehara, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.722,50</b>	<b>707.700,00</b>	<b>377.977,50C</b>
23/06/2015	5114	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recurssos Humanos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.032,50</b>	<b>707.700,00</b>	<b>375.667,50C</b>
24/06/2015	5211	027/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 diarias dias 25 e 26,06,15 em Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
24/06/2015	5212	027/15	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	770,00				
24/06/2015	5214	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
24/06/2015	5215	027/15	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.192,50</b>	<b>707.700,00</b>	<b>369.507,50C</b>
25/06/2015	5233	027/15	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
25/06/2015	5235	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.	1.540,00				
25/06/2015	5237	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.502,50</b>	<b>709.240,00</b>	<b>368.737,50C</b>
01/07/2015	5342	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342.812,50</b>	<b>709.240,00</b>	<b>366.427,50C</b>
02/07/2015	5358	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.122,50</b>	<b>709.240,00</b>	<b>364.117,50C</b>
06/07/2015	5401	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.662,50</b>	<b>709.240,00</b>	<b>362.577,50C</b>
09/07/2015	5573	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.432,50</b>	<b>709.240,00</b>	<b>361.807,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	5591	027/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.432,50</b>	<b>711.550,00</b>	<b>364.117,50C</b>
13/07/2015	5682	026/15	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5683	026/15	Valor empenhado ao Dr. Glauco de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5684	026/15	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5685	026/15	Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5686	026/15	Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5687	026/15	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5688	026/15	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5689	026/15	Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5690	026/15	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5691	026/15	Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário d	1.540,00				
13/07/2015	5692	026/15	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5693	026/15	Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5694	026/15	Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5695	026/15	Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	5696	026/15	Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5697	026/15	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5698	026/15	Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5699	026/15	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5700	026/15	Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5701	026/15	Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5702	026/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5703	026/16	Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	770,00				
13/07/2015	5704	026/15	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5705	026/15	Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5706	026/15	Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5707	026/15	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
13/07/2015	5708	026/15	Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.012,50</b>	<b>711.550,00</b>	<b>322.537,50C</b>
14/07/2015	5750	026/16	Anulação do empenho do favorecido Maria das Graças Barbosa de Queiroz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
14/07/2015	5756	027/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391.322,50</b>	<b>712.320,00</b>	<b>320.997,50C</b>
22/07/2015	5990	026/15	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.092,50</b>	<b>712.320,00</b>	<b>320.227,50C</b>
23/07/2015	6075	026/15	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.862,50</b>	<b>712.320,00</b>	<b>319.457,50C</b>
24/07/2015	6212	027/15	Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/07/15 para participar da 157ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.172,50</b>	<b>712.320,00</b>	<b>317.147,50C</b>
27/07/2015	6266	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.	770,00				
27/07/2015	6267	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersectorial CNS/MS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.252,50</b>	<b>712.320,00</b>	<b>314.067,50C</b>
31/07/2015	6382	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovação do Site do CFO	770,00				
31/07/2015	6383	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.792,50</b>	<b>712.320,00</b>	<b>312.527,50C</b>
04/08/2015	6626	27/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 09,10 e 11/08/15 como observador da eleição no CRO-RS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.102,50</b>	<b>712.320,00</b>	<b>310.217,50C</b>
06/08/2015	6877	026/15	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 a 07/08/2015, realização do controle interno do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.182,50</b>	<b>712.320,00</b>	<b>307.137,50C</b>
07/08/2015	6889	027/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,08,15 Representar o Cfo na Sessao Solene do Conselho Federal de Biblioteconomia	770,00				
07/08/2015	6890	027/15	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.952,50</b>	<b>713.090,00</b>	<b>307.137,50C</b>
11/08/2015	6940	27/15	Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15 , para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.032,50</b>	<b>713.090,00</b>	<b>304.057,50C</b>
12/08/2015	6985	026/15	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.032,50</b>	<b>716.170,00</b>	<b>307.137,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7095	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7096	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7111	32/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		385,00			
14/08/2015	7113	32/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.802,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>307.137,50C</b>
19/08/2015	7396	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselheiro.	770,00				
19/08/2015	7397	026/15	Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.112,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>304.827,50C</b>
21/08/2015	7454	027/15	Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.422,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>302.517,50C</b>
24/08/2015	7500	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputado	192,50				
24/08/2015	7509	027/15	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				
24/08/2015	7510	027/15	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.695,00</b>	<b>716.940,00</b>	<b>299.245,00C</b>
25/08/2015	7545	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselheiro.	1.540,00				
25/08/2015	7546	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselheiro).	770,00				
25/08/2015	7551	27/15	Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	7552	27/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
25/08/2015	7553	027/15	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
25/08/2015	7554	027/15	Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
25/08/2015	7555	027/15	Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433.865,00</b>	<b>716.940,00</b>	<b>283.075,00C</b>
27/08/2015	7608	027/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.	770,00				
27/08/2015	7609	027/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.945,00</b>	<b>716.940,00</b>	<b>279.995,00C</b>
31/08/2015	7674	027/15	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.255,00</b>	<b>716.940,00</b>	<b>277.685,00C</b>
01/09/2015	7682	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.447,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>277.492,50C</b>
02/09/2015	7732	027/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.217,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>276.722,50C</b>
03/09/2015	7789	27/15	Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
03/09/2015	7792	27/15	Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
03/09/2015	7793	27/15	Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>444.837,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>272.102,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	7840	02715	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.917,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>269.022,50C</b>
10/09/2015	8007	027/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias	770,00				
10/09/2015	8047	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre segurança do paciente e direito.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.227,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>266.712,50C</b>
16/09/2015	8171	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia, Reuniao do Conselhinho	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.997,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>265.942,50C</b>
18/09/2015	8313	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.767,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>265.172,50C</b>
21/09/2015	8396	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.077,50</b>	<b>716.940,00</b>	<b>262.862,50C</b>
24/09/2015	8524	027/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados	2.310,00				
24/09/2015	8545	27/15	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.387,50</b>	<b>719.250,00</b>	<b>262.862,50C</b>
25/09/2015	8566	027/15	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino	1.540,00				
25/09/2015	8567	027/15	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino	1.540,00				
25/09/2015	8575	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.777,50</b>	<b>719.250,00</b>	<b>257.472,50C</b>
29/09/2015	8617	027/15	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.547,50</b>	<b>719.250,00</b>	<b>256.702,50C</b>
05/10/2015	8681	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/15 para participar de reunião ordinária do Conselhinho.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	8682	027/15	Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
05/10/2015	8688	027/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.397,50</b>	<b>720.020,00</b>	<b>253.622,50C</b>
06/10/2015	8703	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.590,00</b>	<b>720.020,00</b>	<b>253.430,00C</b>
09/10/2015	8737	27/15	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.130,00</b>	<b>720.020,00</b>	<b>251.890,00C</b>
13/10/2015	8781	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.440,00</b>	<b>720.020,00</b>	<b>249.580,00C</b>
16/10/2015	8872	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.210,00</b>	<b>720.020,00</b>	<b>248.810,00C</b>
19/10/2015	8956	27/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.520,00</b>	<b>720.020,00</b>	<b>246.500,00C</b>
20/10/2015	8971	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.600,00</b>	<b>720.020,00</b>	<b>243.420,00C</b>
21/10/2015	9137	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho- complemento.	770,00				
21/10/2015	9144	032/15	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião da comissão de TPD´s APD´s e LPD´s durante Congresso da APDESP.	770,00				
21/10/2015	9145	027/15	Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 03 diárias nos dias 21, 22 e 23/10/15 em São Paulo para participar de reunião da comissão de TPD´s APD´s e LPD´s durante Congresso da APDESP.	2.310,00				
21/10/2015	9147	032/15	Anulação do empenho do favorecido Toshio Uehara, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.450,00</b>	<b>720.790,00</b>	<b>240.340,00C</b>
22/10/2015	9187	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio	2.310,00				
22/10/2015	9189	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.300,00</b>	<b>720.790,00</b>	<b>236.490,00C</b>
23/10/2015	9221	027/15	Anulação do empenho do favorecido Renan Hufnagel Bela, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.310,00			
23/10/2015	9222	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.610,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>236.490,00C</b>
26/10/2015	9305	26/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	2.310,00				
26/10/2015	9307	26/15	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires,referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
26/10/2015	9308	26/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	770,00				
26/10/2015	9309	26/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,referente a despesa com 02 diáris em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>492.770,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>230.330,00C</b>
27/10/2015	9375	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				
27/10/2015	9377	26/15	Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
27/10/2015	9378	26/15	Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.850,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>227.250,00C</b>
29/10/2015	9421	27/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).	1.540,00				
29/10/2015	9434	26/15	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.160,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>224.940,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9489	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participação na reuniao do fentas e na eleição do conselho nacional de saude, complemento.	770,00				
03/11/2015	9490	026/15	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.	1.540,00				
03/11/2015	9491	026/15	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.	1.540,00				
03/11/2015	9492	026/15	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.	1.540,00				
03/11/2015	9493	026/15	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.	770,00				
03/11/2015	9593	26/15	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
03/11/2015	9596	26/15	Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
03/11/2015	9597	26/15	Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
03/11/2015	9598	26/15	Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	1.540,00				
03/11/2015	9600	27/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.480,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>212.620,00C</b>
04/11/2015	9615	26/15	Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro's sediados na região nordeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511.250,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>211.850,00C</b>
06/11/2015	9745	26/15	Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512.020,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>211.080,00C</b>
09/11/2015	9785	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,11,15 Participar da 12 reuniao ordinaria do CIPNSP	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.560,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>209.540,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	9871	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude	3.080,00				
10/11/2015	9894	026/15	Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regioao sul	770,00				
10/11/2015	9898	27/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.950,00</b>	<b>723.100,00</b>	<b>204.150,00C</b>
16/11/2015	10100	026/15	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.	770,00				
16/11/2015	10101	026/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.	1.540,00				
16/11/2015	10102	026/15	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.	770,00				
16/11/2015	10137	024/15	Anulação do empenho do favorecido Carmen Lucia Arrata, anulação de empenho indevido.		1.540,00			
16/11/2015	10140	026/15	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, anulação de empenho indevido.		1.540,00			
16/11/2015	10141	026/15	Anulação do empenho do favorecido Marcondes Martins da Silva Junior, anulação de empenho indevido.		770,00			
16/11/2015	10142	026/15	Anulação do empenho do favorecido Adalton Vieira, anulação de empenho indevido.		770,00			
16/11/2015	10143	026/15	Anulação do empenho do favorecido Christiane Raso Tafuri, anulação de empenho indevido.		770,00			
16/11/2015	10144	026/15	Anulação do empenho do favorecido Francisco Carlos Grilo, anulação de empenho indevido.		1.540,00			
16/11/2015	10150	27/15	Anulação do empenho do favorecido Pedro Paulo de Araujo, anulação de empenho indevido.		770,00			
16/11/2015	10158	027/15	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, anulação de empenho indevido.		2.310,00			
16/11/2015	10404	026/15	Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilizacao politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.800,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>210.310,00C</b>
18/11/2015	10324	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe d	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	10332	027/15	Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.880,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>207.230,00C</b>
19/11/2015	10342	26/15	Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente despesa com 01 diária no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.	770,00				
19/11/2015	10343	26/15	Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.	1.540,00				
19/11/2015	10344	26/15	Valor empenhado a Luiz Evaristo R. Volpato referente despesa com 02 diária no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.960,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>204.150,00C</b>
23/11/2015	10378	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.270,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>201.840,00C</b>
24/11/2015	10883	026/15	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.810,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>200.300,00C</b>
25/11/2015	10450	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,12,15 Reuniao do Conselhinho	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.580,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>199.530,00C</b>
26/11/2015	10462	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA	1.540,00				
26/11/2015	10471	027/15	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.	2.310,00				
26/11/2015	10473	027/15	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.200,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>194.910,00C</b>
27/11/2015	10550	026/15	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	2.310,00				
27/11/2015	10551	026/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10552	026/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10553	026/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 08a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.	1.540,00				
27/11/2015	10554	026/15	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.	1.540,00				
27/11/2015	10555	026/15	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10556	026/15	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10557	026/15	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
27/11/2015	10558	026/15	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.070,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>171.040,00C</b>
30/11/2015	10583	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude	4.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.690,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>166.420,00C</b>
02/12/2015	10691	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.770,00</b>	<b>733.110,00</b>	<b>163.340,00C</b>
03/12/2015	10758	027/15	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
03/12/2015	10780	22/15	Valor empenhado ao Dr. Marcilio Peixoto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) para participar da 28º reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.310,00</b>	<b>733.880,00</b>	<b>162.570,00C</b>
04/12/2015	11056	026/15	Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasilia, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.080,00</b>	<b>733.880,00</b>	<b>161.800,00C</b>
07/12/2015	11141	026/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.620,00</b>	<b>733.880,00</b>	<b>160.260,00C</b>
10/12/2015	10971	027/15	Anulação do empenho do favorecido Mirian Passos Brandao, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.620,00</b>	<b>735.420,00</b>	<b>161.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11067	26/15	Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
15/12/2015	11069	27/15	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar da Solenidade de lançamento da primeira edição do "Manual do Arquiteto e Urbanista" do Conselho de Arquiteto e Urbanismo do Brasil.	770,00				
15/12/2015	11071	27/15	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.930,00</b>	<b>736.190,00</b>	<b>160.260,00C</b>
17/12/2015	11157	27/15	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.010,00</b>	<b>736.190,00</b>	<b>157.180,00C</b>
23/12/2015	11323	26/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.550,00</b>	<b>736.190,00</b>	<b>155.640,00C</b>
31/12/2015	12010	22/15	Anulação do empenho do favorecido Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref. a diárias não comprovadas dias 12 e 13/08/2015.		1.540,00			
31/12/2015	12011	26/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a diaria não comprovada dia 25/11/15		770,00			
31/12/2015	12022	26/15	Anulação do empenho do favorecido Francisco Carlos Grilo, referente a empenho lançado indevidamente.		770,00			
31/12/2015	12024	027/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a empenho lançado indevidamente.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.550,00</b>	<b>740.040,00</b>	<b>159.490,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	51		Dotação orçamentária no exercício 2015.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
12/01/2015	182	32/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.615,00C</b>
16/01/2015	234	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.422,50C</b>
29/01/2015	349	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	355	032/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	356	032/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	357	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	358	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	359	032/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	364	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilia, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.695,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.305,00C</b>
30/01/2015	375	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.272,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>116.727,50C</b>
04/02/2015	566	032/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	567	032/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	568	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	569	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	570	032/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	571	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	572	032/15	Valor empenhado a Fabricio Tavares, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	573	032/15	Valor empenhado a Arthur Araujo, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	574	032/15	Valor empenhado a Marcio Santos Silva, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.470,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>111.530,00C</b>
05/02/2015	612	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	615	032/15	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.375,00C</b>
12/02/2015	779	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organização arquivo Projur	385,00				
12/02/2015	801	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.395,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109.605,00C</b>
23/02/2015	939	27/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
23/02/2015	940	27/15	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.165,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>108.835,00C</b>
24/02/2015	1002	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesis.	192,50				
24/02/2015	1013	032/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
24/02/2015	1014	032/15	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
24/02/2015	1015	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
24/02/2015	1016	032/15	Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
24/02/2015	1017	032/15	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
24/02/2015	1018	032/15	Valor empenhado a Marcio dos SAntos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
24/02/2015	1019	032/15	Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
24/02/2015	1020	032/15	Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
24/02/2015	1021	032/15	Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
24/02/2015	1022	032/15	Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1023	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
24/02/2015	1024	032/15	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
24/02/2015	1025	032/15	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
24/02/2015	1026	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	770,00				
24/02/2015	1027	032/15	Valor empenhado a FABRICIO DE SOUZA TAVARES, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.672,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>101.327,50C</b>
25/02/2015	1071	032/15	Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1072	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1073	032/15	Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.250,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.750,00C</b>
02/03/2015	1153	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatório anexo	577,50				
02/03/2015	1167	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasilia	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.212,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>99.787,50C</b>
03/03/2015	1313	32/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.597,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>99.402,50C</b>
04/03/2015	1447	32/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.	192,50				
04/03/2015	1449	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.982,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>99.017,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1582	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	577,50				
05/03/2015	1583	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
05/03/2015	1587	32/15	Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>97.862,50C</b>
09/03/2015	1663	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/03/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.	770,00				
09/03/2015	1664	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.677,50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96.322,50C</b>
11/03/2015	1806	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.870,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96.130,00C</b>
12/03/2015	1840		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 09/03/15 para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.	192,50				
12/03/2015	1843		Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
12/03/2015	1919	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.255,00</b>	<b>120.192,50</b>	<b>95.937,50C</b>
17/03/2015	1952	32/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.255,00</b>	<b>120.962,50</b>	<b>96.707,50C</b>
18/03/2015	2009	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
18/03/2015	2010	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.640,00</b>	<b>120.962,50</b>	<b>96.322,50C</b>
23/03/2015	2056	32/15	Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2015	2057	32/15	Valor empenhado ao Wilson Barbosa , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.025,00</b>	<b>120.962,50</b>	<b>95.937,50C</b>
25/03/2015	2150	032/15	Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref 01 ajuda de custo em Brasilia para Assessoramento a diretoria por ocasio da reuniao dos diretores dia 19,3,15	192,50				
25/03/2015	2156	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.410,00</b>	<b>120.962,50</b>	<b>95.552,50C</b>
27/03/2015	2327	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria	385,00				
27/03/2015	2328	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria	577,50				
27/03/2015	2329	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.565,00</b>	<b>120.962,50</b>	<b>94.397,50C</b>
31/03/2015	2512	32/15	Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.	192,50				
31/03/2015	2513	32/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..	192,50				
31/03/2015	2515	32/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.	192,50				
31/03/2015	2516	32/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.	192,50				
31/03/2015	2517	32/15	Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.527,50</b>	<b>120.962,50</b>	<b>93.435,00C</b>
07/04/2015	2659	32/15	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.912,50</b>	<b>120.962,50</b>	<b>93.050,00C</b>
08/04/2015	2751	32/15	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.	385,00				
08/04/2015	2756	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.	770,00				
08/04/2015	2757	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa , referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	2758	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.645,00</b>	<b>120.962,50</b>	<b>91.317,50C</b>
09/04/2015	2804	032/15	Anulação do empenho do favorecido Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa não realizada.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.645,00</b>	<b>121.155,00</b>	<b>91.510,00C</b>
14/04/2015	2886	032/15	Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	192,50				
14/04/2015	2890	032/15	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 17/04/15, reuniao comissao de legislacao.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.030,00</b>	<b>121.155,00</b>	<b>91.125,00C</b>
16/04/2015	3052	032/15	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.222,50</b>	<b>121.155,00</b>	<b>90.932,50C</b>
17/04/2015	3128	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposicao da Diretoria dias 16 e 17,04,15	385,00				
17/04/2015	3129	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposicao da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>121.155,00</b>	<b>90.355,00C</b>
24/04/2015	3270	032/15	Anulação do empenho do favorecido Outair Bastazini, recebimento de ajuda de custo indevido.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.800,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>90.547,50C</b>
28/04/2015	3388	032/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.992,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>90.355,00C</b>
29/04/2015	3407	032/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente	192,50				
29/04/2015	3408	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
29/04/2015	3409	032/15	Valor empenhado a Arthur Araujo de CArvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
29/04/2015	3410	032/15	Valor empenhado aFabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
29/04/2015	3414	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposicao da diretoria.	192,50				
29/04/2015	3415	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposicao da diretoria.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3418	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.	385,00				
29/04/2015	3422	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.	2.502,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.035,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>86.312,50C</b>
30/04/2015	3443	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
30/04/2015	3446	032/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.	770,00				
30/04/2015	3447	032/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.575,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>84.772,50C</b>
06/05/2015	3523	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				
06/05/2015	3524	032/15	Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>84.387,50C</b>
18/05/2015	3970	032/15	Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
18/05/2015	3971	032/15	Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
18/05/2015	3972	032/15	Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.537,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>83.810,00C</b>
20/05/2015	4122	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.	192,50				
20/05/2015	4130	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.115,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>83.232,50C</b>
21/05/2015	4197	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.307,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>83.040,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4334	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.692,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>82.655,00C</b>
28/05/2015	4497	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.	192,50				
28/05/2015	4550	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposicao da Diretoria	192,50				
28/05/2015	4551	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposicao da diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.270,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>82.077,50C</b>
29/05/2015	4560	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposicao da Diretoria	192,50				
29/05/2015	4561	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposicao da diretoria	192,50				
29/05/2015	4569	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.195,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>80.152,50C</b>
03/06/2015	4705	32/15	Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.387,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>79.960,00C</b>
05/06/2015	4706	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.772,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>79.575,00C</b>
10/06/2015	4892	32/15	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
10/06/2015	4893	32/15	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.350,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>78.997,50C</b>
12/06/2015	4916	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.542,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>78.805,00C</b>
18/06/2015	5068	32/15	Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.735,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>78.612,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	5234	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.120,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>78.227,50C</b>
30/06/2015	5317	32/15	Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	577,50				
30/06/2015	5318	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
30/06/2015	7613	032/15	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.275,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>77.072,50C</b>
01/07/2015	5344	032/15	Valor empenhado a Aluísio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.467,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>76.880,00C</b>
06/07/2015	5399	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur	385,00				
06/07/2015	5418	032/15	Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.045,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>76.302,50C</b>
08/07/2015	5506	032/15	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.430,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>75.917,50C</b>
13/07/2015	5635	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.	577,50				
13/07/2015	5639	032/15	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.	192,50				
13/07/2015	5640	032/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissao parlamentar de odontologia.	1.540,00				
13/07/2015	5709	026/15	Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.932,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>73.415,00C</b>
23/07/2015	6199	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.125,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>73.222,50C</b>
29/07/2015	6301	032/15	Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.	962,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.087,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>72.260,00C</b>
30/07/2015	6357	032/15	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.280,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>72.067,50C</b>
31/07/2015	6381	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.665,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>71.682,50C</b>
03/08/2015	6490	32/15	Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.050,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>71.297,50C</b>
04/08/2015	6589	032/15	Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.242,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>71.105,00C</b>
05/08/2015	6705	032/15	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				
05/08/2015	6708	032/15	Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				
05/08/2015	6724	032/15	Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011-anuidades do CFO.	192,50				
05/08/2015	6728	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
05/08/2015	6729	032/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
05/08/2015	6730	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
05/08/2015	6838	032/15	Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasilia dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.130,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>68.217,50C</b>
07/08/2015	6891	32/15	liaValor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.322,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>68.025,00C</b>
10/08/2015	6896	32/15	Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.515,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>67.832,50C</b>
14/08/2015	7101	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7106	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7112	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7115	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7132	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.825,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>65.522,50C</b>
19/08/2015	7420	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.017,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>65.330,00C</b>
20/08/2015	7440	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.787,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>64.560,00C</b>
21/08/2015	7443	023/15	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7444	023/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7445	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.365,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>63.982,50C</b>
01/09/2015	7686	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>63.597,50C</b>
03/09/2015	7781	32/15	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.942,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>63.405,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	7992	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.135,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>63.212,50C</b>
11/09/2015	8062	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organização documentação da projur fora do horario de expediente	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.520,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>62.827,50C</b>
17/09/2015	8233	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposição da Diretoria	385,00				
17/09/2015	8234	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposição da Diretoria	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.290,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>62.057,50C</b>
18/09/2015	8294	032/15	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasilia	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.482,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>61.865,00C</b>
28/09/2015	8595	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00				
28/09/2015	8596	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.252,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>61.095,00C</b>
29/09/2015	8600	32/15	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.637,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>60.710,00C</b>
01/10/2015	8634	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.	192,50				
01/10/2015	8639	032/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.	192,50				
01/10/2015	8640	032/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 31/08/15, participação na reuniao mensal do forum dos conselhos de prof. regulamentadas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.215,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>60.132,50C</b>
13/10/2015	8745	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.600,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>59.747,50C</b>
15/10/2015	8866	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.985,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>59.362,50C</b>
21/10/2015	9081	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
21/10/2015	9146	32/15	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD´s ,APD´s e LPD´s durante Congresso da APDESP.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.370,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>58.977,50C</b>
26/10/2015	9297	32/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).	192,50				
26/10/2015	9300	32/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.	192,50				
26/10/2015	9304	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.947,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>58.400,00C</b>
28/10/2015	9383	32/15	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.	192,50				
28/10/2015	9384	32/15	Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.	192,50				
28/10/2015	9386	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.	192,50				
28/10/2015	9387	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.	192,50				
28/10/2015	9388	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.910,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>57.437,50C</b>
03/11/2015	9485	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificação e organização arquivo Projur	385,00				
03/11/2015	9601	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.487,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>56.860,00C</b>
04/11/2015	9616	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>56.667,50C</b>
05/11/2015	9668	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.872,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>56.475,00C</b>
09/11/2015	9784	032/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reuniao com os presidentes sediados na regiao Sul	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.065,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>56.282,50C</b>
12/11/2015	9995	32/15	Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediadas na Região Sudeste.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.257,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>56.090,00C</b>
13/11/2015	10053	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.450,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>55.897,50C</b>
18/11/2015	10328	32/15	Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.642,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>55.705,00C</b>
19/11/2015	10341	32/15	Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.835,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>55.512,50C</b>
25/11/2015	10449	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>55.320,00C</b>
26/11/2015	10468	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposição da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.220,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>55.127,50C</b>
02/12/2015	10709	27/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.412,50</b>	<b>121.347,50</b>	<b>54.935,00C</b>
15/12/2015	11072	032/15	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar da Solenidade de lançamento da primeira edição do "Manual do Arquiteto e Urbanista" do Conselho de Arquiteto e Urbanismo do Brasil.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.605,00</b>	<b>121.347,50</b>	<b>54.742,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	11184	032/15	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.605,00</b>	<b>121.540,00</b>	<b>54.935,00C</b>
31/12/2015	11578	32/15	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.797,50</b>	<b>121.540,00</b>	<b>54.742,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2015	873		Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.		20.000,00			
20/02/2015	874	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
20/02/2015	875	024/15	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
20/02/2015	877	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
20/02/2015	879	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
20/02/2015	911	024/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
20/02/2015	913	024/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
20/02/2015	914	024/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasílias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.312,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.688,00C</b>
23/02/2015	922	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta	616,00				
23/02/2015	923	022/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
23/02/2015	924	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
23/02/2015	925	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
23/02/2015	926	024/15	Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
23/02/2015	936	24/15	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02,15 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	937	24/15	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.624,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.376,00C</b>
24/02/2015	998	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
24/02/2015	999	024/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
24/02/2015	1000	024/15	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
24/02/2015	1008	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.088,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.912,00C</b>
24/03/2015	2123	24/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2124	24/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2125	24/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2126	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2127	24/15	Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2128	24/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2129	24/15	Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2130	24/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2131	24/15	Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2132	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2133	24/15	Valor empenhado a Dalter Faverete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2134	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2135	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2136	24/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2137	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2138	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
24/03/2015	2139	24/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.324,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.676,00C</b>
14/04/2015	2922	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2923	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2924	024/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2925	024/15	Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2926	024/15	Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2927	024/15	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2928	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2929	024/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Ares, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2930	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2931	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
14/04/2015	2932	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.712,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>288,00C</b>
15/04/2015	2991		Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.		30.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	2998	24/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
15/04/2015	2999	24/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
15/04/2015	3000	24/15	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
15/04/2015	3003	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
15/04/2015	3006	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2015	4108	24/15	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		308,00	<b>21.252,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.748,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2015	5029	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao	539,00				
18/06/2015	5031	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5033	024/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5039	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5040	024/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5041	024/15	Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5044	024/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5047	024/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5049	024/15	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5052	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5054	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	5057	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5058	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5059	024/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5060	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5062	024/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
18/06/2015	5064	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2015	7376	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00		26.719,00	50.308,00	23.589,00C
19/08/2015	7378	024/15	Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
19/08/2015	7380	024/15	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
19/08/2015	7381	024/15	Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
19/08/2015	7383	024/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
19/08/2015	7384	024/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
19/08/2015	7385	024/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	308,00				
19/08/2015	7386	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
19/08/2015	7387	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
19/08/2015	7388	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
19/08/2015	7389	024/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
19/08/2015	7390	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	7391	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.419,00</b>	<b>50.308,00</b>	<b>15.889,00C</b>
20/08/2015	7429	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	716,00				
20/08/2015	7435	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	616,00				
20/08/2015	7436	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.367,00</b>	<b>50.308,00</b>	<b>13.941,00C</b>
27/08/2015	7577	024/15	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.367,00</b>	<b>50.408,00</b>	<b>14.041,00C</b>
09/10/2015	8723	24/15	Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8724	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8725	24/15	Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8726	24/15	Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8727	24/15	Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8728	24/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8729	24/15	Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8730	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8731	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8732	24/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8733	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8734	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	8735	24/15	Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
09/10/2015	8736	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.679,00</b>	<b>50.408,00</b>	<b>9.729,00C</b>
13/10/2015	8741	024/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.987,00</b>	<b>50.408,00</b>	<b>9.421,00C</b>
03/11/2015	9505	024/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.295,00</b>	<b>50.408,00</b>	<b>9.113,00C</b>
16/11/2015	10152	024/15	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, anulação de empenho indevido.		308,00			
16/11/2015	10153	024/15	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, anulação de empenho indevido.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.295,00</b>	<b>51.024,00</b>	<b>9.729,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	52		Dotação orçamentária no exercício 2015.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
06/03/2015	1620	95/15	Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	2.705,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,25</b>	<b>120.000,00</b>	<b>117.294,75C</b>
09/04/2015	2795	95/15	Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.	1.862,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.567,45</b>	<b>120.000,00</b>	<b>115.432,55C</b>
09/06/2015	4843	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015	2.517,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.084,83</b>	<b>120.000,00</b>	<b>112.915,17C</b>
14/07/2015	5772	95/15	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento feito a maior.		0,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.084,83</b>	<b>120.000,25</b>	<b>112.915,42C</b>
31/07/2015	6390	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio	1.892,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.977,41</b>	<b>120.000,25</b>	<b>111.022,84C</b>
16/09/2015	8120	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	1.492,43				
16/09/2015	8153	097/15	Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821	2.566,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.036,64</b>	<b>120.000,25</b>	<b>106.963,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9495	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.	4.683,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.719,64</b>	<b>120.000,25</b>	<b>102.280,61C</b>
03/12/2015	10776	095/15	Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritorio .	1.138,04				
03/12/2015	10798	338/15	Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.	1.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.027,68</b>	<b>120.000,25</b>	<b>99.972,57C</b>
17/12/2015	11159	95/15	Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritorio fatura 000.003.456.	2.664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.691,88</b>	<b>120.000,25</b>	<b>97.308,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	53		Dotação orçamentária no exercício 2015.		55.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00C</b>
16/04/2015	3113	053/15	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.	317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,77</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.682,23C</b>
01/07/2015	5352	053/15	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.	299,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.383,20C</b>
04/08/2015	6565	053/15	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.	217,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,23</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.165,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	54		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	55		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	56		Dotação orçamentária no exercício 2015.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	57		Dotação orçamentária no exercício 2015.		38.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00C</b>
29/01/2015	350	111/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.	105,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,30</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.894,70C</b>
24/02/2015	1033	202/15	Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15	661,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,30</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.233,70C</b>
27/03/2015	2326	229/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	933,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.300,00C</b>
31/03/2015	2518	97/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.	5.299,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.999,10</b>	<b>38.000,00</b>	<b>31.000,90C</b>
22/06/2015	5108	097/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.	2.088,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.087,60</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.912,40C</b>
19/08/2015	7419	307/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.	169,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.256,90</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.743,10C</b>
21/08/2015	7458	309/15	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.	291,80				
21/08/2015	7459	310/15	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.	221,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.769,80</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.230,20C</b>
28/08/2015	7661	97/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.	2.767,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.536,80</b>	<b>38.000,00</b>	<b>25.463,20C</b>
13/10/2015	8744	097/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.	2.524,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.061,20</b>	<b>38.000,00</b>	<b>22.938,80C</b>
12/11/2015	9998	97/15	Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compara de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.	1.855,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.916,90</b>	<b>38.000,00</b>	<b>21.083,10C</b>
21/12/2015	11294	97/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com G~eneros alimentícios.	1.900,92				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.817,82</b>	<b>38.000,00</b>	<b>19.182,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	58		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
26/01/2015	308	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.350,00C</b>
24/04/2015	3276	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serçigos de manutencao dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
24/04/2015	3277	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutencao equip no break e estabilizador de tencao do cpd	385,00				
24/04/2015	3279	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	832,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,36</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.482,64C</b>
23/06/2015	5123	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutencao dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167,36</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.832,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	59		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	60		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
06/03/2015	1598	209/15	Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasilia-DF.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.100,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	61		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	62		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	63		Dotação orçamentária no exercício 2015.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
23/01/2015	276	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.	2.822,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,21</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.177,79C</b>
04/03/2015	1451	106/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267	391,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.213,87</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.786,13C</b>
09/04/2015	2796	95/15	Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.	3.829,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.043,17</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.956,83C</b>
09/06/2015	4842	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultiliaser	67,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.110,67</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.889,33C</b>
31/07/2015	6391	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica	3.196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.306,67</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.693,33C</b>
16/09/2015	8121	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	3.544,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.851,01</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.148,99C</b>
05/10/2015	8687	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.851,01</b>	<b>90.000,00</b>	<b>74.148,99C</b>
03/12/2015	10777	095/15	Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.	2.799,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,11</b>	<b>90.000,00</b>	<b>71.349,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	64		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	65		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.560.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1614	212/15	Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.	1.261,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261,35</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.558.738,65C</b>
23/03/2015	2053	94/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.	57.790,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.051,35</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.500.948,65C</b>
27/04/2015	3370	094/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.	39.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.611,35</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.461.388,65C</b>
24/06/2015	5229	094/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.	44.710,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.321,35</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.416.678,65C</b>
26/08/2015	7563		Transposição orçamentária 25 no exercício 2015.		600.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.321,35</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.016.678,65C</b>
27/08/2015	7603	94/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.	47.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.221,35</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.968.778,65C</b>
25/09/2015	8574	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref. a serviços de impressao, kit protocolos de cartoos de identificação.	25.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.381,35</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.943.618,65C</b>
29/09/2015	8603	092/15	Anulação do empenho do favorecido Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.381,35</b>	<b>2.185.160,00</b>	<b>1.968.778,65C</b>
28/10/2015	9389	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.	46.512,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.893,35</b>	<b>2.185.160,00</b>	<b>1.922.266,65C</b>
29/12/2015	11442	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoos de identificação cfo	73.644,00				
29/12/2015	11443	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoos de identificação cfo	122.604,00				
29/12/2015	11444	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoos de identificação cfo	43.384,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.525,35</b>	<b>2.185.160,00</b>	<b>1.682.634,65C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11965	092/15	Anulação do empenho do favorecido Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, cancelamento da nf 33279.		73.644,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.525,35</b>	<b>2.258.804,00</b>	<b>1.756.278,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	66		Dotação orçamentária no exercício 2015.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
03/12/2015	10784	441/15	Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.750,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	67		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
02/03/2015	1159	027/15	Valor empenhado a Dalter Silva FAvarete,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.690,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	68		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	69		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
11/05/2015	3687	097/15	Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.	2.622,65				
11/05/2015	3688	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114	2.223,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.154,35C</b>
22/05/2015	4217	247/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.	660,00				
22/05/2015	4218	252/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.165,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.834,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	70		Dotação orçamentária no exercício 2015.		183.581,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.581,00</b>	<b>183.581,00C</b>
20/05/2015	4109	259/15	Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidões negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.	970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970,00</b>	<b>183.581,00</b>	<b>182.611,00C</b>
14/08/2015	7133	276/15	Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.	7.950,00				
14/08/2015	7134	276/15	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.	7.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.870,00</b>	<b>183.581,00</b>	<b>166.711,00C</b>
14/10/2015	8843	336/15	Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	7.895,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.765,00</b>	<b>183.581,00</b>	<b>158.816,00C</b>
06/11/2015	9742	343/15	Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.	2.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.790,00</b>	<b>183.581,00</b>	<b>156.791,00C</b>
26/11/2015	10507	343/15	Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.	2.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,00</b>	<b>183.581,00</b>	<b>154.766,00C</b>
23/12/2015	11327	343/15	Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.	2.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.840,00</b>	<b>183.581,00</b>	<b>152.741,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	71		Dotação orçamentária no exercício 2015.		38.552,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.552,01</b>	<b>38.552,01C</b>
16/09/2015	8183	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.	1.812,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,28</b>	<b>38.552,01</b>	<b>36.739,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	72		Dotação orçamentária no exercício 2015.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
07/01/2015	161	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.212,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	197	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.145,00C</b>
22/01/2015	250	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.078,00C</b>
26/01/2015	319	70/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.290,00C</b>
12/02/2015	802	070/15	Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.223,00C</b>
02/03/2015	1137	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.435,00C</b>
10/03/2015	12033	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.	245,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.189,90C</b>
27/03/2015	2349	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.598,10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.401,90C</b>
07/04/2015	2711	70/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.	258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.856,10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.143,90C</b>
13/04/2015	2857	70/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.923,10</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.076,90C</b>
06/05/2015	3517	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.	420,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.343,37</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.656,63C</b>
11/05/2015	3722	070/15	Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,37</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.589,63C</b>
11/06/2015	4898	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.477,37</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.522,63C</b>
30/06/2015	7281	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,37</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.734,63C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	5637	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.332,37</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.667,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	73		Dotação orçamentária no exercício 2015.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
07/01/2015	137	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	334,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,07</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.665,93C</b>
08/01/2015	170	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.	668,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.997,79C</b>
12/01/2015	196	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,06</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.845,94C</b>
22/01/2015	260	049/15	Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15	202,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.643,15C</b>
26/01/2015	317	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.106,53C</b>
03/02/2015	539	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.752,20C</b>
11/02/2015	765	104/15	Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.	666,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.913,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.086,20C</b>
20/02/2015	864	116/15	Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.	78,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.007,70C</b>
27/02/2015	1128	46/2015	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.346,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.653,37C</b>
02/03/2015	1136	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15	536,62				
02/03/2015	1171	104/15	Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.	666,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.549,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.450,75C</b>
27/03/2015	2341	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.	389,76				
27/03/2015	2348	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.475,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.524,37C</b>
27/04/2015	3353	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com serviços de envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.829,96</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.170,04C</b>
29/04/2015	3406	046/15	Anulação do empenho do favorecido Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		354,33			
29/04/2015	3421	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.981,81</b>	<b>20.354,33</b>	<b>14.372,52C</b>
07/05/2015	3586	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,66</b>	<b>20.354,33</b>	<b>14.220,67C</b>
25/05/2015	4314	46/2015	Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.523,42</b>	<b>20.354,33</b>	<b>13.830,91C</b>
23/06/2015	5129	46/2015	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.913,18</b>	<b>20.354,33</b>	<b>13.441,15C</b>
06/07/2015	5422	46/15	Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.302,94</b>	<b>20.354,33</b>	<b>13.051,39C</b>
03/08/2015	6478	46/15	Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.692,70</b>	<b>20.354,33</b>	<b>12.661,63C</b>
27/08/2015	7630	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.082,46</b>	<b>20.354,33</b>	<b>12.271,87C</b>
15/09/2015	8103	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.655,84</b>	<b>20.354,33</b>	<b>11.698,49C</b>
25/09/2015	8580	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.045,60</b>	<b>20.354,33</b>	<b>11.308,73C</b>
02/10/2015	8680	329/15	Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.	3.096,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.141,60</b>	<b>20.354,33</b>	<b>8.212,73C</b>
26/10/2015	9258	46/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.531,36</b>	<b>20.354,33</b>	<b>7.822,97C</b>
03/11/2015	9488	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15	2.186,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.718,00</b>	<b>20.354,33</b>	<b>5.636,33C</b>
06/11/2015	9744	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.	273,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.991,33</b>	<b>20.354,33</b>	<b>5.363,00C</b>
13/11/2015	10054	028/15	Valor empenhado a Imprensa Ncional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.416,51</b>	<b>20.354,33</b>	<b>4.937,82C</b>
23/11/2015	10387	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.806,27</b>	<b>20.354,33</b>	<b>4.548,06C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	74		Dotação orçamentária no exercício 2015.		165.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00C</b>
22/01/2015	253	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia eletrica, mes 01/15.	12.951,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.951,34</b>	<b>165.000,00</b>	<b>152.048,66C</b>
29/01/2015	353	057/15	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.	51,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.002,91</b>	<b>165.000,00</b>	<b>151.997,09C</b>
20/02/2015	878	15/15	Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.	7.091,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.094,34</b>	<b>165.000,00</b>	<b>144.905,66C</b>
25/02/2015	1080	057/15	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.	702,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.797,04</b>	<b>165.000,00</b>	<b>144.202,96C</b>
23/03/2015	2081	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.	18.340,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.138,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.862,00C</b>
30/03/2015	2420	57/15	Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.	69,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.207,13</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.792,87C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4305	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.	26,98				
31/03/2015	4312	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.	27,76				
31/03/2015	4316	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.	27,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.289,68</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.710,32C</b>
13/04/2015	2862	240/15	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	263,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.552,91</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.447,09C</b>
22/04/2015	3222	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015	21.479,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.032,53</b>	<b>165.000,00</b>	<b>103.967,47C</b>
30/04/2015	3442	057/15	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015	69,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.102,49</b>	<b>165.000,00</b>	<b>103.897,51C</b>
14/05/2015	3832	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.	25.101,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.203,63</b>	<b>165.000,00</b>	<b>78.796,37C</b>
27/05/2015	4480	057/15	Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.	70,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.273,91</b>	<b>165.000,00</b>	<b>78.726,09C</b>
18/06/2015	5070	015/15	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.	17.985,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.259,89</b>	<b>165.000,00</b>	<b>60.740,11C</b>
30/06/2015	7886	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				
30/06/2015	7889	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				
30/06/2015	7903	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.	27,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.343,32</b>	<b>165.000,00</b>	<b>60.656,68C</b>
01/07/2015	5348	057/15	Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.413,62</b>	<b>165.000,00</b>	<b>60.586,38C</b>
27/07/2015	6279	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	16.536,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.950,13</b>	<b>165.000,00</b>	<b>44.049,87C</b>
18/08/2015	7309	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15	16.671,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.621,69</b>	<b>165.000,00</b>	<b>27.378,31C</b>
03/09/2015	7794	57/15	Valor empenhado a Light, referente a despesa com energia da sala 2316 CFO-RJ.	851,00				
03/09/2015	7795	57/15	Valor empenhado a Light, referente a despesa com energia da sala 2316 CFO-RJ.	211,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.684,22</b>	<b>165.000,00</b>	<b>26.315,78C</b>
17/09/2015	8235	57/15	Anulação do empenho do favorecido Light Serviços de Eletricidade S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		211,53			
17/09/2015	8236	57/15			851,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.684,22</b>	<b>166.062,53</b>	<b>27.378,31C</b>
18/09/2015	8320	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15	16.725,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.410,06</b>	<b>166.062,53</b>	<b>10.652,47C</b>
30/09/2015	10202	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.	27,81				
30/09/2015	10203	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.	28,27				
30/09/2015	10204	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.	28,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.495,05</b>	<b>166.062,53</b>	<b>10.567,48C</b>
15/10/2015	8867		Transposição orçamentária 27 no exercício 2015.		60.000,00			
15/10/2015	8869	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.	15.823,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.318,43</b>	<b>226.062,53</b>	<b>54.744,10C</b>
21/10/2015	9077	240/15	Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.	536,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.855,03</b>	<b>226.062,53</b>	<b>54.207,50C</b>
05/11/2015	9667	058/15	Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.	2.442,13				
05/11/2015	9669	057/15	Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.	69,46				
05/11/2015	9670	057/15	Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.	69,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.436,08</b>	<b>226.062,53</b>	<b>51.626,45C</b>
09/11/2015	9869	240/15	Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.	410,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.846,28</b>	<b>226.062,53</b>	<b>51.216,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	9991	240/15	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.	743,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.589,50</b>	<b>226.062,53</b>	<b>50.473,03C</b>
18/11/2015	10329	015/15	Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.	15.072,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.662,40</b>	<b>226.062,53</b>	<b>35.400,13C</b>
09/12/2015	10967	240/15	Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.	230,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.892,73</b>	<b>226.062,53</b>	<b>35.169,80C</b>
11/12/2015	10979	240/15	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.	641,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.534,55</b>	<b>226.062,53</b>	<b>34.527,98C</b>
16/12/2015	11121	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.	16.484,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.019,33</b>	<b>226.062,53</b>	<b>18.043,20C</b>
31/12/2015	11837	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.	29,01				
31/12/2015	11840	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.	29,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.077,35</b>	<b>226.062,53</b>	<b>17.985,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	75		Dotação orçamentária no exercício 2015.		34.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00C</b>
22/01/2015	254	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.	4.399,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.399,80</b>	<b>34.000,00</b>	<b>29.600,20C</b>
20/02/2015	876	15/15	Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.	4.781,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.181,27</b>	<b>34.000,00</b>	<b>24.818,73C</b>
23/03/2015	2073	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.	5.306,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.488,26</b>	<b>34.000,00</b>	<b>19.511,74C</b>
31/03/2015	4304	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.	203,87				
31/03/2015	4313	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.	173,35				
31/03/2015	4341	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.	198,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.064,11</b>	<b>34.000,00</b>	<b>18.935,89C</b>
22/04/2015	3223	015/15	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015	4.601,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.666,07</b>	<b>34.000,00</b>	<b>14.333,93C</b>
14/05/2015	3831	015/15	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com água e esgoto do cfo-rj.	4.494,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.160,56</b>	<b>34.000,00</b>	<b>9.839,44C</b>
18/06/2015	5071	015/15	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.	4.380,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.541,48</b>	<b>34.000,00</b>	<b>5.458,52C</b>
30/06/2015	7876	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mes 04/2015.	173,35				
30/06/2015	7892	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mes 05/2015.	198,63				
30/06/2015	7906	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água, mes 06/15.	181,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.094,61</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.905,39C</b>
27/07/2015	6280	015/15	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.	4.794,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.889,46</b>	<b>34.000,00</b>	<b>110,54C</b>
30/09/2015	10205		Transposição orçamentária 29 no exercício 2015.		1.000,00			
30/09/2015	10206	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.	175,49				
30/09/2015	10207	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.	200,22				
30/09/2015	10208	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.	200,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.465,39</b>	<b>35.000,00</b>	<b>534,61C</b>
15/10/2015	8867		Transposição orçamentária 27 no exercício 2015.		30.000,00			
15/10/2015	8868	015/15	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.461,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.926,53</b>	<b>65.000,00</b>	<b>26.073,47C</b>
20/10/2015	8959	340/15	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.	131,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.057,53</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25.942,47C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	10330	015/15	Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.	4.577,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.635,12</b>	<b>65.000,00</b>	<b>21.364,88C</b>
16/12/2015	11120	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.	4.922,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.557,27</b>	<b>65.000,00</b>	<b>16.442,73C</b>
22/12/2015	11305	340/15	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.	712,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.270,25</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.729,75C</b>
31/12/2015	11843	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.	221,07				
31/12/2015	11846	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.	214,20				
31/12/2015	11849	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	28,87				
31/12/2015	11852	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	199,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.934,03</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.065,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	76		Dotação orçamentária no exercício 2015.		495.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00C</b>
07/01/2015	155	041/15	Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
07/01/2015	163	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	1.640,21				
07/01/2015	168	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.226,84</b>	<b>495.000,00</b>	<b>491.773,16C</b>
19/01/2015	237	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.304,09</b>	<b>495.000,00</b>	<b>491.695,91C</b>
22/01/2015	249	040/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.	1.851,57				
22/01/2015	256	080/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a desp. com internet, mes 02/15.	419,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.575,44</b>	<b>495.000,00</b>	<b>489.424,56C</b>
23/01/2015	280	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	1.655,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.231,06</b>	<b>495.000,00</b>	<b>487.768,94C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	313	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15	1.640,21				
26/01/2015	315	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.321,27</b>	<b>495.000,00</b>	<b>485.678,73C</b>
27/01/2015	328	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15	4.442,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.763,32</b>	<b>495.000,00</b>	<b>481.236,68C</b>
29/01/2015	347	021/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.	19,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.783,01</b>	<b>495.000,00</b>	<b>481.216,99C</b>
04/02/2015	581	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15	7.748,69				
04/02/2015	582	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15	2.697,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.228,70</b>	<b>495.000,00</b>	<b>470.771,30C</b>
05/02/2015	603	062/15	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.228,70</b>	<b>495.002,11</b>	<b>470.773,41C</b>
12/02/2015	777	021/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.676,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.228,70</b>	<b>496.678,71</b>	<b>472.450,01C</b>
20/02/2015	868	40/15	Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.403,67</b>	<b>496.678,71</b>	<b>472.275,04C</b>
24/02/2015	1010	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.	1.219,70				
24/02/2015	1011	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.700,62</b>	<b>496.678,71</b>	<b>470.978,09C</b>
27/02/2015	1120	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	1.804,97				
27/02/2015	1131	49/2015	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.	450,00				
27/02/2015	1132	21/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.	3.953,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.908,99</b>	<b>496.678,71</b>	<b>464.769,72C</b>
02/03/2015	1134	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15	1.219,70				
02/03/2015	1139	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15	1.640,21				
02/03/2015	1142	62/15	Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.	761,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1176	41/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.	1.136,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.667,52</b>	<b>496.678,71</b>	<b>460.011,19C</b>
06/03/2015	1589	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387	2.661,00				
06/03/2015	1590	58/15	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.	8.263,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.592,33</b>	<b>496.678,71</b>	<b>449.086,38C</b>
09/03/2015	1635	058/15	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4,97			
09/03/2015	1638	058/15	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.592,33</b>	<b>496.685,48</b>	<b>449.093,15C</b>
10/03/2015	1758	062/15	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		761,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.592,33</b>	<b>497.447,46</b>	<b>449.855,13C</b>
18/03/2015	2016	40/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.	1.851,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.443,90</b>	<b>497.447,46</b>	<b>448.003,56C</b>
23/03/2015	2046	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.521,15</b>	<b>497.447,46</b>	<b>447.926,31C</b>
26/03/2015	2204	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15	3.396,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.918,04</b>	<b>497.447,46</b>	<b>444.529,42C</b>
27/03/2015	2332	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15	42,29				
27/03/2015	2344	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref contrato acesso internet e portal net	450,00				
27/03/2015	2346	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 03/15	1.219,70				
27/03/2015	2351	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.270,24</b>	<b>497.447,46</b>	<b>441.177,22C</b>
30/03/2015	2412	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.	1.244,50				
30/03/2015	2417	41/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.	1.136,64				
30/03/2015	2463	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasília.	1.749,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.400,60</b>	<b>497.447,46</b>	<b>437.046,86C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4302	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	233,65				
31/03/2015	4307	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	239,55				
31/03/2015	4310	040/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.	1.676,60				
31/03/2015	4315	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.	239,55				
31/03/2015	4317	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.	3.075,88				
31/03/2015	4340	062/15	Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	1.583,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.449,75</b>	<b>497.447,46</b>	<b>429.997,71C</b>
07/04/2015	2619	40/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.449,75</b>	<b>497.447,83</b>	<b>429.998,08C</b>
08/04/2015	2735	58/15	Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.	12.685,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.135,33</b>	<b>497.447,83</b>	<b>417.312,50C</b>
24/04/2015	3275	041/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15	1.136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.271,96</b>	<b>497.447,83</b>	<b>416.175,87C</b>
27/04/2015	3350	021/15	Valor empenhado a Telemar, referente serviços prestados de telefonia .	77,25				
27/04/2015	3351	021/15	Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	3.545,02				
27/04/2015	3352	040/15	Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	1.851,57				
27/04/2015	3356	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .	450,00				
27/04/2015	3358	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de internet , referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.244,50				
27/04/2015	3363	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
27/04/2015	3368	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	1.996,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.077,22</b>	<b>497.447,83</b>	<b>405.370,61C</b>
30/04/2015	3441	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015	71,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.148,42</b>	<b>497.447,83</b>	<b>405.299,41C</b>
06/05/2015	3512	058/15	Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.	10.769,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.917,93</b>	<b>497.447,83</b>	<b>394.529,90C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4111	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.	77,25				
20/05/2015	4112	040/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.	1.851,57				
20/05/2015	4113	021/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vippone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.	4.140,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.987,45</b>	<b>497.447,83</b>	<b>388.460,38C</b>
25/05/2015	4306	41/15	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .	1.136,63				
25/05/2015	4318	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	450,00				
25/05/2015	4320	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.	1.219,70				
25/05/2015	4324	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.433,99</b>	<b>497.447,83</b>	<b>384.013,84C</b>
26/05/2015	4400	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	1.888,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.322,36</b>	<b>497.447,83</b>	<b>382.125,47C</b>
05/06/2015	4721	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15	2.442,13				
05/06/2015	4722	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15	10.573,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.337,68</b>	<b>497.447,83</b>	<b>369.110,15C</b>
17/06/2015	4986	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.414,93</b>	<b>497.447,83</b>	<b>369.032,90C</b>
18/06/2015	5027	040/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15	1.851,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.266,50</b>	<b>497.447,83</b>	<b>367.181,33C</b>
23/06/2015	5112	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15	3.967,02				
23/06/2015	5124	041/15	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet	1.136,63				
23/06/2015	5134	80/15	Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.	1.640,21				
23/06/2015	5138	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.	1.219,70				
23/06/2015	5140	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a serviços de acesso internet e portal net.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.680,06</b>	<b>497.447,83</b>	<b>358.767,77C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7871	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.	239,30				
30/06/2015	7879	021/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	316,80				
30/06/2015	7895	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	239,55				
30/06/2015	7900	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	10.573,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.048,90</b>	<b>497.447,83</b>	<b>347.398,93C</b>
01/07/2015	5356	062/17	Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	1.972,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.021,10</b>	<b>497.447,83</b>	<b>345.426,73C</b>
06/07/2015	5424	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil, referente a despesa com acesso a internet e portal da net.	450,00				
06/07/2015	5426	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet , referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e serviço de internet.	1.249,70				
06/07/2015	5429	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
06/07/2015	5432	41/15	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.	1.136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.497,64</b>	<b>497.447,83</b>	<b>340.950,19C</b>
07/07/2015	5469	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.	11.609,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.107,53</b>	<b>497.447,83</b>	<b>329.340,30C</b>
10/07/2015	5577	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .	25,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.133,29</b>	<b>497.447,83</b>	<b>329.314,54C</b>
16/07/2015	5794	40/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.	1.851,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.984,86</b>	<b>497.447,83</b>	<b>327.462,97C</b>
17/07/2015	5833	021/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		3.075,88			
17/07/2015	5834	062/15	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.		1.583,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.984,86</b>	<b>502.107,63</b>	<b>332.122,77C</b>
21/07/2015	5847	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.	3.832,72				
21/07/2015	5849	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.898,97</b>	<b>502.107,63</b>	<b>328.208,66C</b>
22/07/2015	6039	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	1.667,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.566,95</b>	<b>502.107,63</b>	<b>326.540,68C</b>
28/07/2015	6295	21/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	51,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.617,97</b>	<b>502.107,63</b>	<b>326.489,66C</b>
03/08/2015	6458	41/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de internet.	1.136,63				
03/08/2015	6481	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.	450,00				
03/08/2015	6483	52/15	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de sites serviços de internet.	1.249,70				
03/08/2015	6485	80/15	Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.094,51</b>	<b>502.107,63</b>	<b>322.013,12C</b>
04/08/2015	6596	058/15	Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.	10.364,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.459,22</b>	<b>502.107,63</b>	<b>311.648,41C</b>
10/08/2015	6897	052/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.244,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.459,22</b>	<b>503.352,13</b>	<b>312.892,91C</b>
18/08/2015	7314	040/15	Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.	1.846,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.305,86</b>	<b>503.352,13</b>	<b>311.046,27C</b>
19/08/2015	7399	04/15	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.	81,39				
19/08/2015	7400	021/15	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.	3.524,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.911,82</b>	<b>503.352,13</b>	<b>307.440,31C</b>
25/08/2015	7518	41/15	Anulação do empenho do favorecido MIs Wireles S/A, referente a empenho a maior.		0,01			
25/08/2015	7549	62/15	Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.	423,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.335,64</b>	<b>503.352,14</b>	<b>307.016,50C</b>
27/08/2015	7606	062/15	Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.	485,22				
27/08/2015	7633	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	450,00				
27/08/2015	7636	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.	1.219,70				
27/08/2015	7639	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.130,77</b>	<b>503.352,14</b>	<b>303.221,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7731	21/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com telefone.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.155,57</b>	<b>503.352,14</b>	<b>303.196,57C</b>
03/09/2015	7796	52/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.249,70			
03/09/2015	7797	52/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.249,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.155,57</b>	<b>505.851,54</b>	<b>305.695,97C</b>
04/09/2015	7823	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo	44,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.199,79</b>	<b>505.851,54</b>	<b>305.651,75C</b>
08/09/2015	7834	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	2.442,13				
08/09/2015	7835	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	7.741,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.383,07</b>	<b>505.851,54</b>	<b>295.468,47C</b>
10/09/2015	7976	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15	19,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.402,83</b>	<b>505.851,54</b>	<b>295.448,71C</b>
16/09/2015	8152	040/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15	1.851,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.254,40</b>	<b>505.851,54</b>	<b>293.597,14C</b>
17/09/2015	8268	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.	344,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.599,06</b>	<b>505.851,54</b>	<b>293.252,48C</b>
21/09/2015	8385	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. conta tel mes 09/15	3.242,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.841,76</b>	<b>505.851,54</b>	<b>290.009,78C</b>
22/09/2015	8426	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.923,15</b>	<b>505.851,54</b>	<b>289.928,39C</b>
23/09/2015	8481	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	470,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.394,00</b>	<b>505.851,54</b>	<b>289.457,54C</b>
24/09/2015	9926	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.394,02</b>	<b>505.851,54</b>	<b>289.457,52C</b>
25/09/2015	8582	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.844,02</b>	<b>505.851,54</b>	<b>289.007,52C</b>
28/09/2015	8584	52/15	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.	1.219,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	8588	80/15	Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.703,93</b>	<b>505.851,54</b>	<b>286.147,61C</b>
29/09/2015	8597	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.923,63</b>	<b>505.851,54</b>	<b>284.927,91C</b>
30/09/2015	10199	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015	244,38				
30/09/2015	10200	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015	166,44				
30/09/2015	10201	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	333,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.667,78</b>	<b>505.851,54</b>	<b>284.183,76C</b>
01/10/2015	8637	021/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.	34,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.702,01</b>	<b>505.851,54</b>	<b>284.149,53C</b>
05/10/2015	8685	58/15	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	2.442,13				
05/10/2015	8686	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.594,14</b>	<b>505.851,54</b>	<b>281.257,40C</b>
13/10/2015	9429	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15	7.601,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.195,71</b>	<b>505.851,54</b>	<b>273.655,83C</b>
16/10/2015	8871	40/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.	1.990,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.186,08</b>	<b>505.851,54</b>	<b>271.665,46C</b>
20/10/2015	8957	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.	409,68				
20/10/2015	8958	021/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.	3.613,93				
20/10/2015	8961	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.659,69</b>	<b>505.851,54</b>	<b>267.191,85C</b>
21/10/2015	9076	021/15	Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.741,08</b>	<b>505.851,54</b>	<b>267.110,46C</b>
26/10/2015	9261	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	450,00				
26/10/2015	9263	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	9267	80/15	Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.050,99</b>	<b>505.851,54</b>	<b>263.800,55C</b>
27/10/2015	9369	62/15	Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.	145,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.196,39</b>	<b>505.851,54</b>	<b>263.655,15C</b>
29/10/2015	9435	062/15	Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.	346,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.542,79</b>	<b>505.851,54</b>	<b>263.308,75C</b>
13/11/2015	10099	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.992,79</b>	<b>505.851,54</b>	<b>262.858,75C</b>
16/11/2015	10103	040/15	Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.	1.990,37				
16/11/2015	10132	080/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, anulação de empenho indevido.		419,78			
16/11/2015	10138	021/15	Anulação do empenho do favorecido Telemar Norte Leste S/A, anulação de empenho indevido.		77,25			
16/11/2015	10147	49/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, anulação de empenho indevido.		0,10			
16/11/2015	10148	058/15	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, anulação de empenho indevido. anulação de empenho indevido.		10.573,19			
16/11/2015	10155	49/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, anulação de empenho indevido.		450,00			
16/11/2015	10157	49/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, anulação de empenho indevido.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.983,16</b>	<b>517.821,86</b>	<b>272.838,70C</b>
17/11/2015	10197	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.	3.641,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.624,36</b>	<b>517.821,86</b>	<b>269.197,50C</b>
19/11/2015	10336	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11	15,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.639,53</b>	<b>517.821,86</b>	<b>269.182,33C</b>
23/11/2015	10390	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 11/15	450,00				
23/11/2015	10393	402/15	Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.	437,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.526,88</b>	<b>517.821,86</b>	<b>268.294,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	10395	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 11/15	1.219,70				
24/11/2015	10399	2392	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	1.640,21				
24/11/2015	11576	052/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.386,79</b>	<b>519.041,56</b>	<b>266.654,77C</b>
26/11/2015	10476	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.	1.219,70				
26/11/2015	10477	049/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.	450,00				
26/11/2015	11575	052/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.056,49</b>	<b>520.261,26</b>	<b>266.204,77C</b>
30/11/2015	10635	021/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.056,49</b>	<b>520.288,26</b>	<b>266.231,77C</b>
01/12/2015	11051	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.137,88</b>	<b>520.288,26</b>	<b>266.150,38C</b>
02/12/2015	10703	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	227,46				
02/12/2015	10708	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.005,55</b>	<b>520.288,26</b>	<b>264.282,71C</b>
07/12/2015	10872	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .	12.004,25				
07/12/2015	10873	062/15	Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .	23,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.033,25</b>	<b>520.288,26</b>	<b>252.255,01C</b>
11/12/2015	10992	049/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		450,00			
11/12/2015	10993	49/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		450,00			
11/12/2015	10994	049/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		450,00			
11/12/2015	11005	80/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento em duplicidade.		1.640,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.033,25</b>	<b>523.278,47</b>	<b>255.245,22C</b>
17/12/2015	11156	40/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.	1.990,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	11160	402/15	Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.	1.075,75				
17/12/2015	11178	062/15	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.099,37</b>	<b>523.278,66</b>	<b>252.179,29C</b>
21/12/2015	11293	21/12	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	3.142,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.241,41</b>	<b>523.278,66</b>	<b>249.037,25C</b>
31/12/2015	11566	21/15	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
31/12/2015	11640	2392	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.640,21			
31/12/2015	11813	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	170,55				
31/12/2015	11816	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	81,39				
31/12/2015	11819	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	170,55				
31/12/2015	11822	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	81,39				
31/12/2015	11825	021/15	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
31/12/2015	11828	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	27,91				
31/12/2015	11831	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	183,09				
31/12/2015	11834	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	170,55				
31/12/2015	11855	021/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.	7.287,47				
31/12/2015	12018	21/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a empenho lançado indevidamente.		24,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.577,09</b>	<b>524.943,67</b>	<b>242.366,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	77		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
30/09/2015	8630	319/15	Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.	7.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.100,00C</b>
15/10/2015	8867		Transposição orçamentária 27 no exercício 2015.		20.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.100,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	78		Dotação orçamentária no exercício 2015.		910.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00C</b>
06/01/2015	121	14/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.	4.197,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.197,31</b>	<b>910.000,00</b>	<b>905.802,69C</b>
07/01/2015	138	08/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente despesas com aluguel das salas 2301/230 da sede CFO-RJ.	4.585,50				
07/01/2015	139	08/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente despesas com aluguel das salas 2301/230 da sede CFO-RJ.	4.585,50				
07/01/2015	140	13/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.585,67</b>	<b>910.000,00</b>	<b>895.414,33C</b>
12/01/2015	191	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.753,33				
12/01/2015	192	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.753,33				
12/01/2015	194	08/15	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas feita a menor.		4.585,50			
12/01/2015	195	08/15	Anulação do empenho do favorecido Paulo Carneiro Santiago, referente despesa feita a menor.		4.585,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.092,33</b>	<b>919.171,00</b>	<b>895.078,67C</b>
15/01/2015	229	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel sala 2313 12/14	8.333,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.425,56</b>	<b>919.171,00</b>	<b>886.745,44C</b>
22/01/2015	252	251/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref . a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.	8.322,04				
22/01/2015	255	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.	27.438,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.186,20</b>	<b>919.171,00</b>	<b>850.984,80C</b>
23/01/2015	281	43/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15	2.895,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.081,31</b>	<b>919.171,00</b>	<b>848.089,69C</b>
26/01/2015	307	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15	633,84				
26/01/2015	309	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 01/15	2.861,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.576,55</b>	<b>919.171,00</b>	<b>844.594,45C</b>
28/01/2015	331	009/15	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15	2.689,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.266,47</b>	<b>919.171,00</b>	<b>841.904,53C</b>
29/01/2015	373	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.	7.925,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.192,06</b>	<b>919.171,00</b>	<b>833.978,94C</b>
03/02/2015	449	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15	12.515,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.707,38</b>	<b>919.171,00</b>	<b>821.463,62C</b>
04/02/2015	578	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locacao mes 01,15 grupo 2305	5.635,76				
04/02/2015	579	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locacao mes 01,15 grupo 2306	5.635,76				
04/02/2015	586	014/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.	6.527,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.506,43</b>	<b>919.171,00</b>	<b>803.664,57C</b>
12/02/2015	799	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
12/02/2015	800	008/15	Valor empenhado a Maercolo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.013,09</b>	<b>919.171,00</b>	<b>794.157,91C</b>
20/02/2015	881	15/15	Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.	33.929,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.942,41</b>	<b>919.171,00</b>	<b>760.228,59C</b>
24/02/2015	1031	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locacao mes 02/15	8.470,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.412,54</b>	<b>919.171,00</b>	<b>751.758,46C</b>
26/02/2015	1090	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15	3.108,41				
26/02/2015	1093	9/15	Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.689,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.210,87</b>	<b>919.171,00</b>	<b>745.960,13C</b>
27/02/2015	1119	012/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel mes 03/15	8.337,75				
27/02/2015	1121	08/2015	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
27/02/2015	1122	08/2015	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1123	13/2015	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.	1.217,36				
27/02/2015	1124	16/2015	Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.	633,84				
27/02/2015	3114	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf	0,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.907,06</b>	<b>919.171,00</b>	<b>726.263,94C</b>
02/03/2015	1175	14/15	Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.201,00				
02/03/2015	1177	11/15	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.	5.878,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.986,62</b>	<b>919.171,00</b>	<b>716.184,38C</b>
23/03/2015	2045	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14	3.117,50				
23/03/2015	2076	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli , referente a despesa com condominio do CFO.	24.819,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.923,56</b>	<b>919.171,00</b>	<b>688.247,44C</b>
26/03/2015	2197	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	8.470,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.393,69</b>	<b>919.171,00</b>	<b>679.777,31C</b>
27/03/2015	2330	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,vr ref aluguel vencimento05,04,15	5.778,05				
27/03/2015	2331	009/15	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15	2.737,80				
27/03/2015	2333	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15	4.753,33				
27/03/2015	2334	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
27/03/2015	2335	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem	633,84				
27/03/2015	2338	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel salas 205 a 209 cfo df	2.861,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.375,47</b>	<b>919.171,00</b>	<b>661.795,53C</b>
07/04/2015	2626	12/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.	8.337,75				
07/04/2015	2627	14/15	Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.	4.145,47				
07/04/2015	2654	08/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.753,33				
07/04/2015	2655	08/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.365,35</b>	<b>919.171,00</b>	<b>639.805,65C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	3124	08/2015	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Carneiro Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,60			
17/04/2015	3127	08/2015	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Carneiro Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2015	3160	14/15	Anulação do empenho do favorecido Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,07	<b>279.365,35</b>	<b>919.172,00</b>	<b>639.806,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2015	3224	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015	25.583,10		<b>279.365,35</b>	<b>919.172,07</b>	<b>639.806,72C</b>
22/04/2015	3225	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.	5.868,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2015	3262	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.753,33		<b>310.817,29</b>	<b>919.172,07</b>	<b>608.354,78C</b>
24/04/2015	3263	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.753,33				
24/04/2015	3264	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	8.094,00				
24/04/2015	3265	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307	1.217,36				
24/04/2015	3271	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem	633,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2015	3386	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.	3.074,70		<b>330.269,15</b>	<b>919.172,07</b>	<b>588.902,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2015	3417	012/15	Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .	8.331,40		<b>333.343,85</b>	<b>919.172,07</b>	<b>585.828,22C</b>
29/04/2015	3419	009/15	Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.639,97				
29/04/2015	3571	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2015	3455	014/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14	4.264,13		<b>349.068,55</b>	<b>919.172,07</b>	<b>570.103,52C</b>
04/05/2015	3729	009/15	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir	49,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2015	3530	011/15	Anulação do empenho do favorecido Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a empenho em duplicidade numero 237.		5.635,76	<b>353.382,63</b>	<b>919.172,07</b>	<b>565.789,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.382,63</b>	<b>924.807,83</b>	<b>571.425,20C</b>
14/05/2015	3830	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do cfo-rj.	18.496,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.879,32</b>	<b>924.807,83</b>	<b>552.928,51C</b>
22/05/2015	4223	016/15	Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
22/05/2015	4226	016/15	Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.513,16</b>	<b>924.807,83</b>	<b>552.294,67C</b>
25/05/2015	4291	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	8.237,63				
25/05/2015	4297	43/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.	3.117,50				
25/05/2015	4299	009/15	Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.787,52				
25/05/2015	4300	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.753,33				
25/05/2015	4301	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.753,33				
25/05/2015	4303	13/2015	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.379,83</b>	<b>924.807,83</b>	<b>527.428,00C</b>
26/05/2015	4399	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15	5.967,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.347,00</b>	<b>924.807,83</b>	<b>521.460,83C</b>
01/06/2015	4645	12/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.	8.545,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.892,90</b>	<b>924.807,83</b>	<b>512.914,93C</b>
02/06/2015	4659	14/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.050,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.943,78</b>	<b>924.807,83</b>	<b>508.864,05C</b>
18/06/2015	5069	015/15	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.	24.112,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.056,48</b>	<b>924.807,83</b>	<b>484.751,35C</b>
22/06/2015	5104	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.	3.117,50				
22/06/2015	5110	009/15	Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de Janeiro.	2.689,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.863,90</b>	<b>924.807,83</b>	<b>478.943,93C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5125	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem	835,74				
23/06/2015	5127	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.917,00</b>	<b>924.807,83</b>	<b>476.890,83C</b>
24/06/2015	5209	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	8.779,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.696,05</b>	<b>924.807,83</b>	<b>468.111,78C</b>
30/06/2015	7619	013/2015	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.913,41</b>	<b>924.807,83</b>	<b>466.894,42C</b>
01/07/2015	5321	014/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15	4.065,65				
01/07/2015	5346	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.	6.011,66				
01/07/2015	5351	012/15	Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.	8.382,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.373,67</b>	<b>924.807,83</b>	<b>448.434,16C</b>
06/07/2015	9301	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884	987,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477.361,11</b>	<b>924.807,83</b>	<b>447.446,72C</b>
22/07/2015	5918	009/15	Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.	2.689,92				
22/07/2015	5920	016/15	Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.	734,30				
22/07/2015	5922	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.902,83</b>	<b>924.807,83</b>	<b>440.905,00C</b>
27/07/2015	6270	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	8.779,05				
27/07/2015	6278	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	26.875,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519.557,66</b>	<b>924.807,83</b>	<b>405.250,17C</b>
28/07/2015	6296	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.	5.864,20				
28/07/2015	6298	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.	21.612,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547.034,66</b>	<b>924.807,83</b>	<b>377.773,17C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6423	08/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
03/08/2015	6424	08/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
03/08/2015	6425	13/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.	865,10				
03/08/2015	6426	16/15	Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.	734,30				
03/08/2015	6501	014/15	Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.	4.158,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.299,46</b>	<b>924.807,83</b>	<b>362.508,37C</b>
10/08/2015	6894	12/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.	8.427,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.726,53</b>	<b>924.807,83</b>	<b>354.081,30C</b>
18/08/2015	7310	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15	32.155,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602.881,99</b>	<b>924.807,83</b>	<b>321.925,84C</b>
21/08/2015	7446	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.	1.453,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604.335,78</b>	<b>924.807,83</b>	<b>320.472,05C</b>
24/08/2015	7497	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607.453,28</b>	<b>924.807,83</b>	<b>317.354,55C</b>
27/08/2015	7584	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	8.779,05				
27/08/2015	7604	009/15	Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.	1.319,28				
27/08/2015	7622	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. a locação de salas 2301 e 2302.	9.506,66				
27/08/2015	7623	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref. a locação de sala 2307.	1.217,36				
27/08/2015	7624	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref. a condominio do ed. barao de javari - garagem.	734,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.009,93</b>	<b>924.807,83</b>	<b>295.797,90C</b>
04/09/2015	7831	012/15	Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.	12.595,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.605,84</b>	<b>924.807,83</b>	<b>283.201,99C</b>
11/09/2015	8061	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15	4.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646.359,17</b>	<b>924.807,83</b>	<b>278.448,66C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8070	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15	4.753,33				
14/09/2015	8094	014/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311	6.107,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.220,05</b>	<b>924.807,83</b>	<b>267.587,78C</b>
18/09/2015	8321	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15	30.916,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.136,79</b>	<b>924.807,83</b>	<b>236.671,04C</b>
23/09/2015	8483	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	4.684,96				
23/09/2015	8495	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.939,25</b>	<b>924.807,83</b>	<b>228.868,58C</b>
24/09/2015	8521	14/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.958,32</b>	<b>924.807,83</b>	<b>228.849,51C</b>
25/09/2015	8568	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref condominio ed barao de javari mes 09/15	734,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.692,62</b>	<b>924.807,83</b>	<b>228.115,21C</b>
29/09/2015	8604	013/15	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ribeiro Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.217,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.692,62</b>	<b>926.025,19</b>	<b>229.332,57C</b>
01/10/2015	9276	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo	941,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.634,44</b>	<b>926.025,19</b>	<b>228.390,75C</b>
14/10/2015	8827	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
14/10/2015	8828	008/15	Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.141,10</b>	<b>926.025,19</b>	<b>218.884,09C</b>
15/10/2015	8870	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.	23.411,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.552,31</b>	<b>926.025,19</b>	<b>195.472,88C</b>
22/10/2015	9212	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.	3.074,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.627,01</b>	<b>926.025,19</b>	<b>192.398,18C</b>
03/11/2015	9496	16/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.	941,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734.568,83</b>	<b>926.025,19</b>	<b>191.456,36C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	9864	081/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15	4.753,33				
09/11/2015	9865	081/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15	4.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.075,49</b>	<b>926.025,19</b>	<b>181.949,70C</b>
16/11/2015	10133	043/15	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , anulação de empenho indevido.		2.861,40			
16/11/2015	10136	043/15	Anulação do empenho do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , anulação de empenho indevido.		2.861,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.075,49</b>	<b>931.747,99</b>	<b>187.672,50C</b>
18/11/2015	10331	015/15	Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.	23.964,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.039,70</b>	<b>931.747,99</b>	<b>163.708,29C</b>
24/11/2015	10430	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominios ref mes 11/15	3.155,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.195,60</b>	<b>931.747,99</b>	<b>160.552,39C</b>
11/12/2015	10980	08/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.753,33				
11/12/2015	10981	08/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.753,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.702,26</b>	<b>931.747,99</b>	<b>151.045,73C</b>
16/12/2015	11122	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.	22.070,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.772,37</b>	<b>931.747,99</b>	<b>128.975,62C</b>
31/12/2015	11642	016/15	Anulação do empenho do favorecido Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		734,30			
31/12/2015	12013	008/15	Anulação do empenho do favorecido Paulo Carneiro Santiago, referente a empenho lançado indevidamente.		9.506,66			
31/12/2015	12014	016/15	Anulação do empenho do favorecido Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a empenho lançado indevidamente.		734,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.772,37</b>	<b>942.723,25</b>	<b>139.950,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	79		Dotação orçamentária no exercício 2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
22/06/2015	5105	272/15	Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.	1.300,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.700,00C</b>
14/10/2015	8844	335/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.	1.740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.040,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.960,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	80		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
07/01/2015	142	100/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.	2.187,50				
07/01/2015	143	099/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.	6.347,50				
07/01/2015	151	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	652,61				
07/01/2015	156	056/15	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref.a manutenção de central telefonica digital.	380,76				
07/01/2015	157	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.	650,00				
07/01/2015	160	44/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.	385,00				
07/01/2015	162	45/15	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	832,36				
07/01/2015	166	47/14	Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.815,73</b>	<b>500.000,00</b>	<b>488.184,27C</b>
12/01/2015	193	056/15	Anulação do empenho do favorecido A. Telecom Teleinformática LTDA., referente despesas não realizadas.		380,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.815,73</b>	<b>500.380,76</b>	<b>488.565,03C</b>
26/01/2015	310	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	832,36				
26/01/2015	311	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15	380,00				
26/01/2015	314	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.680,70</b>	<b>500.380,76</b>	<b>486.700,06C</b>
27/01/2015	325	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332	986,50				
27/01/2015	326	056/15	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15	380,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.047,96</b>	<b>500.380,76</b>	<b>485.332,80C</b>
29/01/2015	352	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.	668,19				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.716,15</b>	<b>500.380,76</b>	<b>484.664,61C</b>
03/02/2015	538	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.096,15</b>	<b>500.380,76</b>	<b>484.284,61C</b>
25/02/2015	1076	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.	88,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.184,99</b>	<b>500.380,76</b>	<b>484.195,77C</b>
27/02/2015	1125	42/2015	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
27/02/2015	1126	44/2015	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	385,00				
27/02/2015	1127	45/2015	Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	832,36				
27/02/2015	1129	47/2015	Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.432,35</b>	<b>500.380,76</b>	<b>481.948,41C</b>
02/03/2015	1133	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.084,96</b>	<b>500.380,76</b>	<b>481.295,80C</b>
06/03/2015	1615	210/15	Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mmm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.884,96</b>	<b>500.380,76</b>	<b>475.495,80C</b>
10/03/2015	1715	214/15	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728	1.168,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.053,36</b>	<b>500.380,76</b>	<b>474.327,40C</b>
18/03/2015	2004	224/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687	1.197,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.250,36</b>	<b>500.380,76</b>	<b>473.130,40C</b>
23/03/2015	2044	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de eletricista	27,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.277,66</b>	<b>500.380,76</b>	<b>473.103,10C</b>
27/03/2015	2337	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutneçao dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
27/03/2015	2339	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break	385,00				
27/03/2015	2340	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	832,36				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2342	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15	380,00				
27/03/2015	2345	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.177,63</b>	<b>500.380,76</b>	<b>470.203,13C</b>
13/04/2015	2858	242/15	Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.379,63</b>	<b>500.380,76</b>	<b>470.001,13C</b>
27/04/2015	3341	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.	662,50				
27/04/2015	3342	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.	662,50				
27/04/2015	3354	47/2015	Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.	380,00				
27/04/2015	3357	50/15	Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.737,24</b>	<b>500.380,76</b>	<b>467.643,52C</b>
22/05/2015	4211	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24- IR254 - Série FUZ 30183.	662,50				
22/05/2015	4212	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 02/24- IRADV - Série QHS 01419.	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.062,24</b>	<b>500.380,76</b>	<b>466.318,52C</b>
25/05/2015	4308	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
25/05/2015	4309	44/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	385,00				
25/05/2015	4319	50/15	Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.	652,61				
25/05/2015	4325	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).	662,50				
25/05/2015	4328	233/15	Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.074,85</b>	<b>500.380,76</b>	<b>463.305,91C</b>
29/05/2015	4568	268/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.514,85</b>	<b>500.380,76</b>	<b>462.865,91C</b>
03/06/2015	4699	269/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.	420,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2015	4704	45/15	Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	858,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.793,37</b>	<b>500.380,76</b>	<b>461.587,39C</b>
23/06/2015	5122	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break	385,00				
23/06/2015	5128	47/2015	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
23/06/2015	5130	83/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)	662,50				
23/06/2015	5131	233/2015	Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	662,50				
23/06/2015	5139	50/15	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.535,98</b>	<b>500.380,76</b>	<b>458.844,78C</b>
06/07/2015	5419	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
06/07/2015	5420	44/15	Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.	385,00				
06/07/2015	5421	45/15	Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	858,52				
06/07/2015	5425	50/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	652,61				
06/07/2015	5431	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).	662,50				
06/07/2015	5434	45/15	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		858,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.744,61</b>	<b>501.239,28</b>	<b>456.494,67C</b>
07/07/2015	5466	83/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .	623,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.368,35</b>	<b>501.239,28</b>	<b>455.870,93C</b>
13/07/2015	5654	284/15	Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.568,35</b>	<b>501.239,28</b>	<b>454.670,93C</b>
22/07/2015	6038	293/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15	842,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.410,35</b>	<b>501.239,28</b>	<b>453.828,93C</b>
27/07/2015	6271	294/15	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira	440,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.850,35</b>	<b>501.239,28</b>	<b>453.388,93C</b>
30/07/2015	6358	258/15	Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	65.425,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.275,35</b>	<b>501.239,28</b>	<b>387.963,93C</b>
03/08/2015	6461	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
03/08/2015	6466	44/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.	385,00				
03/08/2015	6467	45/15	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	858,52				
03/08/2015	6479	47/15	Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.	380,00				
03/08/2015	6480	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.	46.066,66				
03/08/2015	6482	50/15	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	652,61				
03/08/2015	6492	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.	662,50				
03/08/2015	6497	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.593,14</b>	<b>501.239,28</b>	<b>337.646,14C</b>
04/08/2015	6568	299/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.	100,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.693,64</b>	<b>501.239,28</b>	<b>337.545,64C</b>
11/08/2015	6937	303/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.923,64</b>	<b>501.239,28</b>	<b>337.315,64C</b>
13/08/2015	7053	258/15	Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.	65.425,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.348,64</b>	<b>501.239,28</b>	<b>271.890,64C</b>
20/08/2015	7430	258/15	Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 .	65.425,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.773,64</b>	<b>501.239,28</b>	<b>206.465,64C</b>
27/08/2015	7607	313/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.	585,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	7627	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.	650,00				
27/08/2015	7628	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.	385,00				
27/08/2015	7631	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistencia tecnica em sistema de sonorização.	380,00				
27/08/2015	7634	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.	652,61				
27/08/2015	7640	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.	662,50				
27/08/2015	7643	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2015	7788	83/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,04	<b>298.752,10</b>	<b>501.239,28</b>	<b>202.487,18C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2015	7830	315/15	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.	2.012,00		<b>298.752,10</b>	<b>501.239,32</b>	<b>202.487,22C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2015	8020	258/15	Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071	65.425,00		<b>300.764,10</b>	<b>501.239,32</b>	<b>200.475,22C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2015	8291	083/15	lor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15	38,76		<b>366.189,10</b>	<b>501.239,32</b>	<b>135.050,22C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2015	8571	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 09/15	650,00		<b>366.227,86</b>	<b>501.239,32</b>	<b>135.011,46C</b>
25/09/2015	8572	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutencao do eequipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15	385,00				
25/09/2015	8581	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2015	8583	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	652,61		<b>367.642,86</b>	<b>501.239,32</b>	<b>133.596,46C</b>
28/09/2015	8591	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 4251 serie QHS 01419	662,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2015	8592	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 2545i serie FUZ30183.	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.620,47</b>	<b>501.239,32</b>	<b>131.618,85C</b>
30/09/2015	8629	326/15	Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.	7.896,00				
30/09/2015	8631	325/15	Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de Brasília.	7.900,00				
30/09/2015	10120	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.796,47</b>	<b>501.239,32</b>	<b>115.442,85C</b>
02/10/2015	8643	328/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.	92,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.888,47</b>	<b>501.239,32</b>	<b>115.350,85C</b>
26/10/2015	9253	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.	650,00				
26/10/2015	9256	44/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes com manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mês 10/15.	385,00				
26/10/2015	9259	47/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.	380,00				
26/10/2015	9262	50/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	652,61				
26/10/2015	9268	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 2545i serie FUZ30183.	662,50				
26/10/2015	9271	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 4251 serie QHS 01419	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.281,08</b>	<b>501.239,32</b>	<b>111.958,24C</b>
13/11/2015	10055	327/15	Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.	12.490,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.771,58</b>	<b>501.239,32</b>	<b>99.467,74C</b>
23/11/2015	10384	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/;15	650,00				
23/11/2015	10385	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., vr ref mes 11/15	385,00				
23/11/2015	10388	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.186,58</b>	<b>501.239,32</b>	<b>98.052,74C</b>
24/11/2015	10394	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15	652,61				
24/11/2015	10400	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	662,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	10403	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	662,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.164,19</b>	<b>501.239,32</b>	<b>96.075,13C</b>
26/11/2015	10474	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.	662,50				
26/11/2015	10475	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.	662,50				
26/11/2015	10508	342/15	Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.	3.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.939,19</b>	<b>501.239,32</b>	<b>91.300,13C</b>
01/12/2015	10688	327/15	Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.	12.490,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.429,69</b>	<b>501.239,32</b>	<b>78.809,63C</b>
03/12/2015	10778	439/15	Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .	600,00				
03/12/2015	10783	440/15	Valor empenhado a Atac Ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.	3.500,00				
03/12/2015	10799	442/15	Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	11.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.329,69</b>	<b>501.239,32</b>	<b>62.909,63C</b>
14/12/2015	11044	44/15	Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		385,00			
14/12/2015	11045	044/15	Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.329,69</b>	<b>502.009,32</b>	<b>63.679,63C</b>
16/12/2015	11089	083/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		662,50			
16/12/2015	11094	233/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		662,50			
16/12/2015	11132	47/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.709,69</b>	<b>503.334,32</b>	<b>64.624,63C</b>
18/12/2015	11249	50/15	Anulação do empenho do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.709,69</b>	<b>503.986,93</b>	<b>65.277,24C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11641	083/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		662,50			
31/12/2015	11644	233/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		662,50			
31/12/2015	12015	047/15	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a empenho lançado indevidamente.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.709,69</b>	<b>505.691,93</b>	<b>66.982,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2015	81		Dotação orçamentária no exercício 2015.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
30/01/2015	522	112/15	Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO	1.829,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.829,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.170,74C</b>
06/03/2015	1597	213/15	Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.	2.545,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.374,35</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.625,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2015	82		Dotação orçamentária no exercício 2015.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
15/01/2015	230	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicação resolução CFO154-15rtf	1.639,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,98</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.360,02C</b>
30/01/2015	379	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.	1.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.854,78</b>	<b>500.000,00</b>	<b>497.145,22C</b>
03/02/2015	439	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.006,63</b>	<b>500.000,00</b>	<b>496.993,37C</b>
05/02/2015	611	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.	30.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.306,63</b>	<b>500.000,00</b>	<b>466.693,37C</b>
09/02/2015	682	093/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.	30.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.606,63</b>	<b>500.000,00</b>	<b>436.393,37C</b>
12/02/2015	805	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	303,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	806	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.122,92</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.877,08C</b>
23/02/2015	949	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.426,62</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.573,38C</b>
02/03/2015	1157	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.	121,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.548,10</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.451,90C</b>
12/03/2015	1842	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.973,28</b>	<b>500.000,00</b>	<b>435.026,72C</b>
18/03/2015	2017	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	394,81				
18/03/2015	2018	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	2.611,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.979,91</b>	<b>500.000,00</b>	<b>432.020,09C</b>
23/03/2015	2082	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	728,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.708,79</b>	<b>500.000,00</b>	<b>431.291,21C</b>
07/04/2015	2690	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.	334,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.042,86</b>	<b>500.000,00</b>	<b>430.957,14C</b>
16/04/2015	3077	67/15	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.	283.176,00				
16/04/2015	3082	067/15	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.	37.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.018,86</b>	<b>500.000,00</b>	<b>109.981,14C</b>
17/04/2015	3137	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.322,56</b>	<b>500.000,00</b>	<b>109.677,44C</b>
04/05/2015	3457	244/15	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço.	2.780,00				
04/05/2015	3458	094/15	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.	2.987,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.090,06</b>	<b>500.000,00</b>	<b>103.909,94C</b>
08/05/2015	3626	250/15	Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME, ref serviços de xerox conf. comprovantes	450,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.540,56</b>	<b>500.000,00</b>	<b>103.459,44C</b>
21/05/2015	4198	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	4.008,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.549,40</b>	<b>500.000,00</b>	<b>99.450,60C</b>
27/05/2015	4432	256/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.	300,00				
27/05/2015	4433	266/15	Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos -Canoa A5 (20 páginas com capa)formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.	1.765,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.614,87</b>	<b>500.000,00</b>	<b>97.385,13C</b>
29/05/2015	4565	263/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diario e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.914,87</b>	<b>500.000,00</b>	<b>97.085,13C</b>
09/06/2015	5161	260/15	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.814,87</b>	<b>500.000,00</b>	<b>94.185,13C</b>
30/06/2015	5314	25/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.	2.125,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.940,77</b>	<b>500.000,00</b>	<b>92.059,23C</b>
03/07/2015	5394	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.	67,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.008,63</b>	<b>500.000,00</b>	<b>91.991,37C</b>
08/07/2015	5565	280/15	Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.908,63</b>	<b>500.000,00</b>	<b>89.091,37C</b>
23/07/2015	6200		Transposição orçamentária 24 no exercício 2015.		800.000,00			
23/07/2015	6201	067/15	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revista cfo edição 114.	159.986,40				
23/07/2015	6202	067/15	Valor empenhado a Esdeva , referente a despesa com confecção de 168.000 revista do CFO edição 141 conforme nota fiscal 000524117.	159.986,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.881,43</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>569.118,57C</b>
05/08/2015	6823	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614	67.048,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>797.929,43</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>502.070,57C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	7547	28/15	Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8352239.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.233,13</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>501.766,87C</b>
26/08/2015	7562	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.536,83</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>501.463,17C</b>
03/09/2015	7755	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279	82.212,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.748,83</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>419.251,17C</b>
18/09/2015	8298	286/15	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883.648,83</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>416.351,17C</b>
28/09/2015	8594	94/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .	6.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.208,83</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>409.791,17C</b>
01/10/2015	8638	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.	971,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.180,67</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>408.819,33C</b>
23/10/2015	9223	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.393,26</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>408.606,74C</b>
04/11/2015	9610	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.000,66</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>407.999,34C</b>
16/11/2015	10159	067/15	Anulação do empenho do favorecido Esdeva Industria Gráfica Ltda, anulação de empenho indevido.		159.986,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.000,66</b>	<b>1.459.986,40</b>	<b>567.985,74C</b>
19/11/2015	10337	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.152,51</b>	<b>1.459.986,40</b>	<b>567.833,89C</b>
27/11/2015	10548	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.	1.488,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.640,64</b>	<b>1.459.986,40</b>	<b>566.345,76C</b>
01/12/2015	10668	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo	130.696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.336,64</b>	<b>1.459.986,40</b>	<b>435.649,76C</b>
15/12/2015	11074	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8640109 e 8640110.	2.125,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.026.462,54</b>	<b>1.459.986,40</b>	<b>433.523,86C</b>
16/12/2015	11119	436/15	Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceirização e maõ de Obra sede Brasília	3.360,00				
16/12/2015	11123	28/15	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.125,90			
16/12/2015	11124	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.	1.488,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.310,67</b>	<b>1.462.112,30</b>	<b>430.801,63C</b>
18/12/2015	11275	18/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15	1.245,17				
18/12/2015	11284	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.768,43</b>	<b>1.462.112,30</b>	<b>429.343,87C</b>
22/12/2015	11309	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.	364,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033.132,87</b>	<b>1.462.112,30</b>	<b>428.979,43C</b>
23/12/2015	11326	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.033.740,27</b>	<b>1.462.112,30</b>	<b>428.372,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	83		Dotação orçamentária no exercício 2015.		800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00C</b>
15/10/2015	8867		Transposição orçamentária 27 no exercício 2015.	160.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>640.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	84		Dotação orçamentária no exercício 2015.		341.000,00			
02/01/2015	1924	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	4.000,00				
02/01/2015	1932	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>333.000,00C</b>
08/01/2015	175	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>329.000,00C</b>
27/01/2015	1930	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		58,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>341.058,12</b>	<b>329.058,12C</b>
29/01/2015	369	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>341.058,12</b>	<b>325.058,12C</b>
31/01/2015	1938	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		683,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>341.741,87</b>	<b>325.741,87C</b>
09/02/2015	703	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>341.741,87</b>	<b>321.741,87C</b>
12/02/2015	811	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>341.741,87</b>	<b>317.741,87C</b>
23/02/2015	950	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>341.741,87</b>	<b>313.741,87C</b>
28/02/2015	1624	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		89,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>341.831,08</b>	<b>313.831,08C</b>
30/03/2015	3892	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		2,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</b>	<b>341.833,69</b>	<b>313.833,69C</b>
01/04/2015	2523	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.000,00</b>	<b>341.833,69</b>	<b>309.833,69C</b>
17/04/2015	3140	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		116,50			
17/04/2015	3142	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>341.950,19</b>	<b>305.950,19C</b>
29/04/2015	3888	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		1.912,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>343.862,52</b>	<b>307.862,52C</b>
20/05/2015	4161	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>343.862,52</b>	<b>303.862,52C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	5277	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		184,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>344.046,55</b>	<b>304.046,55C</b>
11/06/2015	4911	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>344.046,55</b>	<b>300.046,55C</b>
02/07/2015	6594	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		28,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>344.074,81</b>	<b>300.074,81C</b>
19/08/2015	7415	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>344.074,81</b>	<b>296.074,81C</b>
24/08/2015	7779	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		205,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>344.280,74</b>	<b>296.280,74C</b>
24/09/2015	8491	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.000,00</b>	<b>344.280,74</b>	<b>292.280,74C</b>
29/09/2015	8613	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	4.000,00				
29/09/2015	9118	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		317,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>344.598,07</b>	<b>288.598,07C</b>
06/10/2015	8689	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>344.598,07</b>	<b>284.598,07C</b>
13/11/2015	10686	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		132,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>344.730,12</b>	<b>284.730,12C</b>
27/11/2015	11187	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		1.348,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>346.078,57</b>	<b>286.078,57C</b>
02/12/2015	10904	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		132,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>346.210,59</b>	<b>286.210,59C</b>
03/12/2015	10792	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .	4.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.000,00</b>	<b>346.210,59</b>	<b>282.210,59C</b>
31/12/2015	11656	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		958,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.000,00</b>	<b>347.168,60</b>	<b>283.168,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2015	85		Dotação orçamentária no exercício 2015.			855.000,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00C</b>
07/01/2015	167	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.	43.801,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.801,99</b>	<b>855.000,00</b>	<b>811.198,01C</b>
26/01/2015	312	086/15	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 01/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.751,99</b>	<b>855.000,00</b>	<b>806.248,01C</b>
04/02/2015	576	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 014174	37.362,59				
04/02/2015	577	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref a desenvolvimento de software, nf 014173	134.096,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.210,83</b>	<b>855.000,00</b>	<b>634.789,17C</b>
20/02/2015	863	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com prestação de serviços de suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas nos computadores.	172.826,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.036,98</b>	<b>855.000,00</b>	<b>461.963,02C</b>
27/02/2015	1130	48/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	43.801,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.838,97</b>	<b>855.000,00</b>	<b>418.161,03C</b>
02/03/2015	1140	086/15	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.788,97</b>	<b>855.000,00</b>	<b>413.211,03C</b>
04/03/2015	1448	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.855,63</b>	<b>855.000,00</b>	<b>367.144,37C</b>
25/03/2015	2147	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref serviços ref. mes 03/15	103.052,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.908,37</b>	<b>855.000,00</b>	<b>264.091,63C</b>
27/03/2015	2343	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref despesas com Softwre mes 04/15	43.801,99				
27/03/2015	2353	86/15	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.660,36</b>	<b>855.000,00</b>	<b>215.339,64C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	2802	239/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>640.660,36</b>	<b>855.000,00</b>	<b>214.339,64C</b>
15/04/2015	2950	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.727,02</b>	<b>855.000,00</b>	<b>168.272,98C</b>
16/04/2015	3083	048/15	Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.793,68</b>	<b>855.000,00</b>	<b>122.206,32C</b>
27/04/2015	3355	48/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.	46.066,66				
27/04/2015	3365	86/15	Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
27/04/2015	3373	036/15	Valor empenhado a Implanta, referente a despesa com suporte técnico em informática.	30.784,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814.594,49</b>	<b>855.000,00</b>	<b>40.405,51C</b>
25/05/2015	4327	86/15	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
25/05/2015	4329	48/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		43.801,99			
25/05/2015	4330	48/2015	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		43.801,99			
25/05/2015	4331	048/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		43.801,99			
25/05/2015	4332	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.611,15</b>	<b>986.405,97</b>	<b>120.794,82C</b>
26/05/2015	4386	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado, conf. empenho 3997/2014.		37.362,59			
26/05/2015	4387	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado, conf. empenho 3997/2014.		134.096,25			
26/05/2015	4388	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente valor empenhado em duplicidade, conf. empenho 3397/2014.		172.826,15			
26/05/2015	4389	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor empenhado em duplicidade, conf. empenho 3997/2014.		103.052,74			
26/05/2015	4390	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor empenhado em duplicidade, conf. empenho 3997/2014.		30.784,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865.611,15</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>598.916,70C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5121	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	858,52				
23/06/2015	5132	86/15	Valor empenhado a O8W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.	4.950,00				
23/06/2015	5141	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.486,33</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>547.041,52C</b>
06/07/2015	5423	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.	46.066,66				
06/07/2015	5433	45/15	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	858,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964.411,51</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>500.116,34C</b>
08/07/2015	5521	274/15	Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.	7.890,00				
08/07/2015	5566	281/15	Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.	351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.653,31</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>491.874,54C</b>
03/08/2015	6496	86/15	Valor empenhado a O8W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.603,31</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>486.924,54C</b>
27/08/2015	7629	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	858,52				
27/08/2015	7632	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil	46.066,66				
27/08/2015	7642	086/15	Valor empenhado a O8w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.478,49</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>435.049,36C</b>
24/09/2015	8539	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000019457	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.478,49</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>360.049,36C</b>
25/09/2015	8573	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	858,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105.337,01</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>359.190,84C</b>
28/09/2015	8590	86/15	Valor empenhado a O8W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.287,01</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>354.240,84C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	9078	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática, referente a despesa com suportes técnicos em informática, instalação e manutenção de programas e computador e bancos de dados conforme fatura 000.020.069.	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.287,01</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>279.240,84C</b>
26/10/2015	9257	45/15	Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico de software de folha de pagamento mês 10/15.	858,52				
26/10/2015	9260	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.	46.066,66				
26/10/2015	9270	86/15	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237.162,19</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>227.365,66C</b>
23/11/2015	10386	045/15	Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15	858,52				
23/11/2015	10389	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref mes 11/15	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284.087,37</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>180.440,48C</b>
24/11/2015	10402	2395	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 11/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.037,37</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>175.490,48C</b>
27/11/2015	10549	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref .a despesas com manutenção de software, mes 11/2015.	53.432,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.342.469,56</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>122.058,29C</b>
28/12/2015	11440	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref mes 01/2016	38.438,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380.908,35</b>	<b>1.464.527,85</b>	<b>83.619,50C</b>
31/12/2015	11639	2395	Anulação do empenho do favorecido 08w soluções de software ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.950,00			
31/12/2015	11643	45/15	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		858,52			
31/12/2015	11903	048/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de empenho já lançado em restos a pagar.		53.432,19			
31/12/2015	11908	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de empenho já lançado em restos a pagar.		75.000,00			
31/12/2015	11913	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de empenho já lançado em restos a pagar.		75.000,00			
31/12/2015	11918	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de empenho já lançado em restos a pagar.		38.438,79			
31/12/2015	12023	048/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a empenho lançado indevidamente.		46.066,66			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380.908,35</b>	<b>1.758.274,01</b>	<b>377.365,66C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	86		Dotação orçamentária no exercício 2015.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
06/01/2015	134	60/15	Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.	413,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,05</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.586,95C</b>
05/02/2015	616	060/15	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972	413,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,11</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.173,89C</b>
25/02/2015	1065	060/15	Anulação do empenho do favorecido JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,11</b>	<b>11.000,01</b>	<b>10.173,90C</b>
04/03/2015	1522	060/15	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	413,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,16</b>	<b>11.000,01</b>	<b>9.760,85C</b>
07/04/2015	2657	60/15	Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.	399,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,29</b>	<b>11.000,01</b>	<b>9.361,72C</b>
06/05/2015	3507	060/15	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.	460,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.098,31</b>	<b>11.000,01</b>	<b>8.901,70C</b>
08/06/2015	4794	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.	409,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.507,83</b>	<b>11.000,01</b>	<b>8.492,18C</b>
25/06/2015	5239	060/15	Anulação do empenho do favorecido Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.507,83</b>	<b>11.001,01</b>	<b>8.493,18C</b>
02/07/2015	5360	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.	399,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,96</b>	<b>11.001,01</b>	<b>8.094,05C</b>
06/08/2015	6856	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271	399,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.306,09</b>	<b>11.001,01</b>	<b>7.694,92C</b>
27/08/2015	7601	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.	491,22				
27/08/2015	7602	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.	491,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	7605	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.	491,22				
27/08/2015	7625	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa de medicina do trabalho.	462,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.242,21</b>	<b>11.001,01</b>	<b>5.758,80C</b>
03/09/2015	7768	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.	399,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.641,34</b>	<b>11.001,01</b>	<b>5.359,67C</b>
25/09/2015	8569	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15	488,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.129,61</b>	<b>11.001,01</b>	<b>4.871,40C</b>
29/09/2015	8598	37/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de segurança do trabalho SMS/PPRA.	462,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.592,07</b>	<b>11.001,01</b>	<b>4.408,94C</b>
07/10/2015	8706	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.	371,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.963,35</b>	<b>11.001,01</b>	<b>4.037,66C</b>
15/10/2015	8867		Transposição orçamentária 27 no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.963,35</b>	<b>21.001,01</b>	<b>14.037,66C</b>
26/10/2015	9272	37/15	Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRA -Assessoria técnica em segurança do trabalho.	488,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.451,62</b>	<b>21.001,01</b>	<b>13.549,39C</b>
27/10/2015	9372	037/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		462,46			
27/10/2015	9374	37/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		462,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.451,62</b>	<b>21.925,93</b>	<b>14.474,31C</b>
06/11/2015	9682	339/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso	377,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.828,65</b>	<b>21.925,93</b>	<b>14.097,28C</b>
02/12/2015	10713	60/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.	374,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.202,81</b>	<b>21.925,93</b>	<b>13.723,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	87		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	88		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.800.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00C</b>
05/02/2015	614	120/15	Valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes	11.770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.770,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.788.230,00C</b>
25/02/2015	1034	018/10	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais	38.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.770,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.750.230,00C</b>
19/03/2015	2019	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15	1.218,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.749.012,00C</b>
23/03/2015	2069	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.	18.262,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.250,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.730.750,00C</b>
01/05/2015	6029		Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.250,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.580.750,00C</b>
27/05/2015	4435	018/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.	313,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.563,50</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.580.436,50C</b>
17/06/2015	4988	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.	991,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.554,70</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.579.445,30C</b>
20/07/2015	5845		Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	900.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120.554,70</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.679.445,30C</b>
22/07/2015	5917	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura	3.270,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123.825,30</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.676.174,70C</b>
23/07/2015	6192		Transposição orçamentária 23 no exercício 2015.	50.000,00				
23/07/2015	6200		Transposição orçamentária 24 no exercício 2015.	800.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973.825,30</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.826.174,70C</b>
29/07/2015	6303	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.	3.902,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.977.727,70</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.822.272,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	6964	018/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de hospedagem conforme faturas 29671,29672,29673 e 31067 no Litoral Hotel Jpa nos dias 17/07 à 21/07/15 e Nobile Beach Class nos dias .	1.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.979.561,70</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.820.438,30C</b>
18/08/2015	7332	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.	3.136,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.982.697,95</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.817.302,05C</b>
27/08/2015	7583	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891	3.529,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986.227,13</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.813.772,87C</b>
10/09/2015	7986	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15	3.188,80				
10/09/2015	7987	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067	1.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991.249,93</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.808.750,07C</b>
11/09/2015	8063	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15	910,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992.159,93</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.807.840,07C</b>
22/09/2015	8423		Transposição orçamentária 26 no exercício 2015.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.392.159,93</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.407.840,07C</b>
23/09/2015	8482	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908	4.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.396.709,93</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.403.290,07C</b>
13/10/2015	8776	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	2.554,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.399.264,18</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>1.400.735,82C</b>
26/10/2015	9310	018/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, estorno de empenho a maior.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.399.264,18</b>	<b>3.800.010,00</b>	<b>1.400.745,82C</b>
27/10/2015	9370		Transposição orçamentária 28 no exercício 2015.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.999.264,18</b>	<b>3.800.010,00</b>	<b>800.745,82C</b>
10/11/2015	9920	18/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.	4.412,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.003.676,93</b>	<b>3.800.010,00</b>	<b>796.333,07C</b>
15/12/2015	11076	18/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.	10.015,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013.691,94</b>	<b>3.800.010,00</b>	<b>786.318,06C</b>
31/12/2015	12012	018/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a empenho lançado indevidamente.		1.834,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013.691,94</b>	<b>3.801.844,00</b>	<b>788.152,06C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	89		Dotação orçamentária no exercício 2015.		110.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00C</b>
15/01/2015	231	066/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante	1.277,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,01</b>	<b>110.000,00</b>	<b>108.722,99C</b>
22/01/2015	251	107/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.	707,00				
22/01/2015	257	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.	1.391,58				
22/01/2015	258	108/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.	175,20				
22/01/2015	261	108/15	Anulação do empenho do favorecido Antonio Marcio Coimbra, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		175,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550,79</b>	<b>110.175,20</b>	<b>106.624,41C</b>
28/01/2015	332	055/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes	1.128,39				
28/01/2015	333	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes	724,85				
28/01/2015	339	109/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes	265,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.669,71</b>	<b>110.175,20</b>	<b>104.505,49C</b>
29/01/2015	348	110/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.	2.314,86				
29/01/2015	351	064/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de tranportes diversos.	360,00				
29/01/2015	362	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.	173,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.518,07</b>	<b>110.175,20</b>	<b>101.657,13C</b>
31/01/2015	5975	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.154,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	5976	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.665,90				
31/01/2015	5977	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	12.579,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.917,78</b>	<b>110.175,20</b>	<b>86.257,42C</b>
01/02/2015	5997	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.194,08				
01/02/2015	6000	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.265,00				
01/02/2015	6001	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	6.707,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.084,07</b>	<b>110.175,20</b>	<b>77.091,13C</b>
02/02/2015	437	066/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes	189,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.273,07</b>	<b>110.175,20</b>	<b>76.902,13C</b>
03/02/2015	537	117/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.	144,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.417,61</b>	<b>110.175,20</b>	<b>76.757,59C</b>
20/02/2015	865	06415	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes	822,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.239,79</b>	<b>110.175,20</b>	<b>75.935,41C</b>
23/02/2015	929	33/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.	1.440,19				
23/02/2015	938	126/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.774,98</b>	<b>110.175,20</b>	<b>74.400,22C</b>
01/03/2015	6010	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	390,21				
01/03/2015	6015	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	7.172,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.337,44</b>	<b>110.175,20</b>	<b>66.837,76C</b>
02/03/2015	1173	206/15	Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.	72,00				
02/03/2015	1174	207/15	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.759,44</b>	<b>110.175,20</b>	<b>66.415,76C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1577	063/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes	1.187,14				
05/03/2015	1578	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes	517,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.464,18</b>	<b>110.175,20</b>	<b>64.711,02C</b>
09/03/2015	1648	217/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.	463,85				
09/03/2015	1649	216/15	Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.	48,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.976,03</b>	<b>110.175,20</b>	<b>64.199,17C</b>
11/03/2015	1810	219/15	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.	77,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.053,03</b>	<b>110.175,20</b>	<b>64.122,17C</b>
12/03/2015	1921	220/15	Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.	1.040,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.093,19</b>	<b>110.175,20</b>	<b>63.082,01C</b>
13/03/2015	1940	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.	19.184,99				
13/03/2015	1941	65/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	205,00				
13/03/2015	1942	87/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasilia(DF) no dia 22/01/15 e táxi .	443,00				
13/03/2015	1945	88/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.	327,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.253,88</b>	<b>110.175,20</b>	<b>42.921,32C</b>
23/03/2015	2065	126/15	Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.	130,00				
23/03/2015	2066	66/15	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.	236,00				
23/03/2015	2067	226/15	Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	165,00				
23/03/2015	2068	227/15	Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	84,00				
23/03/2015	2093	228/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".	404,27				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.273,15</b>	<b>110.175,20</b>	<b>41.902,05C</b>
25/03/2015	2158	055/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em Brasília, conf. recibos diversos.	1.734,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.007,23</b>	<b>110.175,20</b>	<b>40.167,97C</b>
26/03/2015	2198	207/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. reembolso despesas conf comprovantes	257,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.264,81</b>	<b>110.175,20</b>	<b>39.910,39C</b>
01/04/2015	6018	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	1.601,22				
01/04/2015	6027	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	304,50				
01/04/2015	6028	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	9.049,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.220,52</b>	<b>110.175,20</b>	<b>28.954,68C</b>
07/04/2015	2658	234/15	Valor empenhado a Lucieni Alonso, referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.520,52</b>	<b>110.175,20</b>	<b>28.654,68C</b>
08/04/2015	2752	63/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02, 31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.094,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.615,13</b>	<b>110.175,20</b>	<b>27.560,07C</b>
15/04/2015	3017	64/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.635,13</b>	<b>110.175,20</b>	<b>26.540,07C</b>
17/04/2015	3136	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.	64,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.699,93</b>	<b>110.175,20</b>	<b>26.475,27C</b>
24/04/2015	3261	246	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes	352,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.051,97</b>	<b>110.175,20</b>	<b>26.123,23C</b>
30/04/2015	3448	217/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.	655,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.707,95</b>	<b>110.175,20</b>	<b>25.467,25C</b>
01/05/2015	6029		Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.		150.000,00			
01/05/2015	6030	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	8.438,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6031	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	418,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.565,54</b>	<b>260.175,20</b>	<b>166.609,66C</b>
08/05/2015	3625	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias	1.107,60				
08/05/2015	3627	249/15	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes	527,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.200,40</b>	<b>260.175,20</b>	<b>164.974,80C</b>
11/05/2015	3690	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes	683,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.884,24</b>	<b>260.175,20</b>	<b>164.290,96C</b>
12/05/2015	3748	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.934,24</b>	<b>260.175,20</b>	<b>164.240,96C</b>
14/05/2015	3806	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.	258,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.192,63</b>	<b>260.175,20</b>	<b>163.982,57C</b>
18/05/2015	3898	217/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/05/15 e 07/05/15.	107,00				
18/05/2015	3973	15/15	Valor empenhado ao Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de eletricitista.	23,40				
18/05/2015	3974	207/15	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.	260,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.583,08</b>	<b>260.175,20</b>	<b>163.592,12C</b>
19/05/2015	4065	55/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15 , conforme comprovantes em anexo.	3.559,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.142,86</b>	<b>260.175,20</b>	<b>160.032,34C</b>
20/05/2015	4110	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.	629,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.772,30</b>	<b>260.175,20</b>	<b>159.402,90C</b>
28/05/2015	4482	033/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul,ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades	1.474,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.247,23</b>	<b>260.175,20</b>	<b>157.927,97C</b>
29/05/2015	4570	217/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.	591,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.838,26</b>	<b>260.175,20</b>	<b>157.336,94C</b>
01/06/2015	4646	219/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação , conf. documentos em anexo.	43,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	6032	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	809,94				
01/06/2015	6033	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	10.257,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.948,61</b>	<b>260.175,20</b>	<b>146.226,59C</b>
12/06/2015	4917	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	878,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.827,57</b>	<b>260.175,20</b>	<b>145.347,63C</b>
17/06/2015	4991	64/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.	620,00				
17/06/2015	4992	228/15	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.	180,02				
17/06/2015	5003	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	748,23				
17/06/2015	5004	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.009,06				
17/06/2015	5005	65/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.	271,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.656,48</b>	<b>260.175,20</b>	<b>142.518,72C</b>
23/06/2015	5113	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista	23,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.679,88</b>	<b>260.175,20</b>	<b>142.495,32C</b>
24/06/2015	5218	217/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .	307,00				
24/06/2015	5231	254/95	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.	1.488,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.475,37</b>	<b>260.175,20</b>	<b>140.699,83C</b>
01/07/2015	6034	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	8.351,83				
01/07/2015	6035	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	1.734,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.562,18</b>	<b>260.175,20</b>	<b>130.613,02C</b>
08/07/2015	5498	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	681,00				
08/07/2015	5512	033/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.	212,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.455,82</b>	<b>260.175,20</b>	<b>129.719,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	5590	33/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.	1.409,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.865,39</b>	<b>260.175,20</b>	<b>128.309,81C</b>
13/07/2015	5638	228/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.	184,55				
13/07/2015	5653	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.	1.557,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.607,92</b>	<b>260.175,20</b>	<b>126.567,28C</b>
14/07/2015	5757	217/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	301,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.908,92</b>	<b>260.175,20</b>	<b>126.266,28C</b>
17/07/2015	5820	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme ofício 238/2015.	577,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.486,83</b>	<b>260.175,20</b>	<b>125.688,37C</b>
23/07/2015	6073	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições e estacionamento da Churrascaria Fogo de Chão Ltda conforme cupom fiscal C00: 208136	655,05				
23/07/2015	6074	065/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		655,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.141,88</b>	<b>260.830,25</b>	<b>125.688,37C</b>
28/07/2015	6297	015/15	Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.	741,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.883,46</b>	<b>260.830,25</b>	<b>124.946,79C</b>
29/07/2015	6300	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.	2.093,57				
29/07/2015	6309	066/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.	361,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.338,83</b>	<b>260.830,25</b>	<b>122.491,42C</b>
31/07/2015	6371	352/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	352,60				
31/07/2015	6378	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	421,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.113,08</b>	<b>260.830,25</b>	<b>121.717,17C</b>
01/08/2015	9786	288/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2015	9787	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/08/2015	9788	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	2.711,04				
01/08/2015	9789	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	17.486,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.385,25</b>	<b>260.830,25</b>	<b>101.445,00C</b>
03/08/2015	6528	064/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com compra de passagem aérea conforme comprovante em anexo.	827,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.213,10</b>	<b>260.830,25</b>	<b>100.617,15C</b>
05/08/2015	6725	33/15	Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.	127,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.340,11</b>	<b>260.830,25</b>	<b>100.490,14C</b>
20/08/2015	7431	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.	4.159,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.499,33</b>	<b>260.830,25</b>	<b>96.330,92C</b>
24/08/2015	7460	305/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados	96,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.596,14</b>	<b>260.830,25</b>	<b>96.234,11C</b>
01/09/2015	9790	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	6.512,16				
01/09/2015	9791	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	188,75				
01/09/2015	9792	288/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/09/2015	9793	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.372,05</b>	<b>260.830,25</b>	<b>89.458,20C</b>
08/09/2015	7841	228/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.	242,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.614,39</b>	<b>260.830,25</b>	<b>89.215,86C</b>
09/09/2015	7967	254/95	Anulação do empenho do favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, estorno de lançamento a maior.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.614,39</b>	<b>260.870,25</b>	<b>89.255,86C</b>
10/09/2015	7975	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06;/15	277,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	7977	317/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref reembolso com despeas com o carro do CFO	2.713,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.605,27</b>	<b>260.870,25</b>	<b>86.264,98C</b>
14/09/2015	8091	064/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, relativo a despesa indevida.		827,85			
14/09/2015	8096	207/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes	104,98				
14/09/2015	8100	033/13	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes	277,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.987,66</b>	<b>261.698,10</b>	<b>86.710,44C</b>
15/09/2015	8102	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes	2.283,96				
15/09/2015	12036	226/15	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.	52,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.323,62</b>	<b>261.698,10</b>	<b>84.374,48C</b>
16/09/2015	8184	064/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o cfo, despachos com varios setores da autarquia.	120,00				
16/09/2015	8185	064/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para brasilia - df, representar cfo na solenidade cro-df, honra ao merito odontologico pelo dr. adriano magalhaes freire.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.563,62</b>	<b>261.698,10</b>	<b>84.134,48C</b>
18/09/2015	8295	063/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,reembolso desp. cnf. conprovante	100,02				
18/09/2015	8296	063/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes	299,60				
18/09/2015	8319	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.	774,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.737,48</b>	<b>261.698,10</b>	<b>82.960,62C</b>
24/09/2015	8525	217/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reeembolso despesas com transporte conf .comprovantes	256,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.993,48</b>	<b>261.698,10</b>	<b>82.704,62C</b>
29/09/2015	8618	63/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeições, conforme comprovantes em anexo.	606,72				
29/09/2015	8619	65/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.	443,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.043,30</b>	<b>261.698,10</b>	<b>81.654,80C</b>
30/09/2015	8624	110/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.	245,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.288,60</b>	<b>261.698,10</b>	<b>81.409,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9794	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	1.658,76				
01/10/2015	9795	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	9.109,61				
01/10/2015	9796	288/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				
01/10/2015	9797	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.131,97</b>	<b>261.698,10</b>	<b>70.566,13C</b>
09/10/2015	9679	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	1.714,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.846,03</b>	<b>261.698,10</b>	<b>68.852,07C</b>
14/10/2015	8842	064/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.	120,00				
14/10/2015	8845	087/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.296,03</b>	<b>261.698,10</b>	<b>68.402,07C</b>
20/10/2015	8960	15/15	Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 105180.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.323,03</b>	<b>261.698,10</b>	<b>68.375,07C</b>
22/10/2015	9209	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.876,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.199,52</b>	<b>261.698,10</b>	<b>66.498,58C</b>
01/11/2015	9798	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	2.155,44				
01/11/2015	9799	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	12.823,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.178,76</b>	<b>261.698,10</b>	<b>51.519,34C</b>
03/11/2015	9487	066/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeicao conf. comprovantes	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.487,76</b>	<b>261.698,10</b>	<b>51.210,34C</b>
05/11/2015	9666	87/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.	410,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.898,26</b>	<b>261.698,10</b>	<b>50.799,84C</b>
09/11/2015	9870	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.	684,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.582,76</b>	<b>261.698,10</b>	<b>50.115,34C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	9897	063/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes	2.560,93				
10/11/2015	9923	33/15	Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.	44,56				
10/11/2015	9925	33/15	Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.	188,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.376,40</b>	<b>261.698,10</b>	<b>47.321,70C</b>
19/11/2015	10340	87/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.	457,20				
19/11/2015	10345	15/15	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com electricista conf. doc. 105804.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.860,60</b>	<b>261.698,10</b>	<b>46.837,50C</b>
25/11/2015	10446	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeraçao	36,80				
25/11/2015	10447	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes	3.296,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.194,37</b>	<b>261.698,10</b>	<b>43.503,73C</b>
26/11/2015	10464	109/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.229,37</b>	<b>261.698,10</b>	<b>43.468,73C</b>
27/11/2015	10535	087/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeição conf. comprovante	106,20				
27/11/2015	10567	087/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.	467,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.803,07</b>	<b>261.698,10</b>	<b>42.895,03C</b>
02/12/2015	10711	63/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.974,07</b>	<b>261.698,10</b>	<b>42.724,03C</b>
03/12/2015	10790	87/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	499,65				
03/12/2015	10800	63/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas , referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.	253,13				
03/12/2015	10801	31/15	Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.	673,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.400,58</b>	<b>261.698,10</b>	<b>41.297,52C</b>
04/12/2015	10824	110/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes	751,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.152,48</b>	<b>261.698,10</b>	<b>40.545,62C</b>
11/12/2015	11014	110/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a estorno de lançamento a maior.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.152,48</b>	<b>261.698,40</b>	<b>40.545,92C</b>
16/12/2015	11131	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.185,48</b>	<b>261.698,40</b>	<b>40.512,92C</b>
31/12/2015	11934	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	1.614,80				
31/12/2015	11937	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	6.945,89				
31/12/2015	12021	63/15	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a empenho lançado indevidamente.		606,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.746,17</b>	<b>262.305,12</b>	<b>32.558,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2015	90		Dotação orçamentária no exercício 2015.		440.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00C</b>
08/07/2015	5504	282/15	Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.	2.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>437.710,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2015	91		Dotação orçamentária no exercício 2015.		121.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00C</b>
05/01/2015	118	081/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>88.500,00C</b>
07/01/2015	154	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>
03/02/2015	540	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.500,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>23.500,00C</b>
12/02/2015	794	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37	0,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.500,10</b>	<b>121.000,00</b>	<b>23.499,90C</b>
02/03/2015	1178		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.		300.000,00			
02/03/2015	1180	84/2015	Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.000,10</b>	<b>421.000,00</b>	<b>290.999,90C</b>
10/03/2015	1773	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	120.628,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.628,60</b>	<b>421.000,00</b>	<b>170.371,40C</b>
27/03/2015	2352	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.128,60</b>	<b>421.000,00</b>	<b>137.871,40C</b>
08/04/2015	2734	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	120.628,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.757,10</b>	<b>421.000,00</b>	<b>17.242,90C</b>
27/04/2015	3364		Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.		100.000,00			
27/04/2015	3366	84/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.257,10</b>	<b>521.000,00</b>	<b>84.742,90C</b>
07/05/2015	3584		Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.		100.000,00			
07/05/2015	3585	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	120.628,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.885,60</b>	<b>621.000,00</b>	<b>64.114,40C</b>
25/05/2015	4326	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.385,60</b>	<b>621.000,00</b>	<b>31.614,40C</b>
03/06/2015	4702		Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.		600.000,00			
03/06/2015	4703	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contábil.	120.628,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.014,10</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>510.985,90C</b>
23/06/2015	5133	084/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742.514,10</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>478.485,90C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5353	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	120.628,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.142,60</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>357.857,40C</b>
06/07/2015	5430	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO´s.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.642,60</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>325.357,40C</b>
03/08/2015	6494	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.142,60</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>292.857,40C</b>
06/08/2015	6876	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro´s.	120.628,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048.771,10</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>172.228,90C</b>
19/08/2015	7414	84/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.771,10</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>147.228,90C</b>
27/08/2015	7641	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.271,10</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>114.728,90C</b>
28/09/2015	8589	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.771,10</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>82.228,90C</b>
26/10/2015	9269	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.271,10</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>49.728,90C</b>
27/10/2015	9373	084/15	Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.271,10</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>82.228,90C</b>
24/11/2015	10401	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.203.771,10</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>49.728,90C</b>
01/12/2015	11572		Transposição orçamentária 31 no exercício 2015.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.203.771,10</b>	<b>1.453.500,00</b>	<b>249.728,90C</b>
31/12/2015	11573	065/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.	178.200,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381.971,10</b>	<b>1.453.500,00</b>	<b>71.528,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	92		Dotação orçamentária no exercício 2015.		121.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00C</b>
07/01/2015	159	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria jurídica.	6.500,00				
07/01/2015	169	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.	601,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.101,47</b>	<b>121.000,00</b>	<b>113.898,53C</b>
26/01/2015	316	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes	601,47				
26/01/2015	318	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.202,94</b>	<b>121.000,00</b>	<b>106.797,06C</b>
02/03/2015	1135	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15	601,47				
02/03/2015	1138	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.304,41</b>	<b>121.000,00</b>	<b>99.695,59C</b>
27/03/2015	2347	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15	601,47				
27/03/2015	2350	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.405,88</b>	<b>121.000,00</b>	<b>92.594,12C</b>
27/04/2015	3359	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	601,47				
27/04/2015	3362	78/2015	Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.507,35</b>	<b>121.000,00</b>	<b>85.492,65C</b>
25/05/2015	4321	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Morais.	626,15				
25/05/2015	4323	78/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.633,50</b>	<b>121.000,00</b>	<b>78.366,50C</b>
23/06/2015	5135	78/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.133,50</b>	<b>121.000,00</b>	<b>71.866,50C</b>
16/07/2015	5795	054/15	Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.	626,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.759,65</b>	<b>121.000,00</b>	<b>71.240,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/08/2015	6484	54/15	Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .	626,15					
03/08/2015	6495	78/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	6.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>56.885,80</b>	<b>121.000,00</b>	<b>64.114,20C</b>
21/08/2015	7457	78/15	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>56.885,80</b>	<b>121.000,25</b>	<b>64.114,45C</b>
27/08/2015	7635	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	626,15					
27/08/2015	7638	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	6.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>64.011,95</b>	<b>121.000,25</b>	<b>56.988,30C</b>
14/09/2015	8282	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15	6.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>70.511,95</b>	<b>121.000,25</b>	<b>50.488,30C</b>
28/09/2015	8585	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	626,15					
28/09/2015	8587	78/2015	Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>77.638,10</b>	<b>121.000,25</b>	<b>43.362,15C</b>
26/10/2015	9264	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).	626,15					
26/10/2015	9266	78/15	Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>84.764,25</b>	<b>121.000,25</b>	<b>36.236,00C</b>
24/11/2015	10396	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15	626,15					
24/11/2015	10398	028/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15	6.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>91.890,40</b>	<b>121.000,25</b>	<b>29.109,85C</b>
26/11/2015	10504	434/15	Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15	10.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>101.890,40</b>	<b>121.000,25</b>	<b>19.109,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
02/01/2015	93		Dotação orçamentária no exercício 2015.		220.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00C</b>
27/03/2015	2325	104/15	Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref mes 03/15	666,00					

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.334,00C</b>
23/07/2015	6193	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	35.752,00				
23/07/2015	6197	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	52.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.520,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>131.480,00C</b>
24/08/2015	7514	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	52.102,00				
24/08/2015	7515	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	35.752,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.374,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>43.626,00C</b>
22/09/2015	8423		Transposição orçamentária 26 no exercício 2015.		400.000,00			
22/09/2015	8424	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	52.102,00				
22/09/2015	8425	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	35.752,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.228,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>355.772,00C</b>
21/10/2015	9079	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	35.752,00				
21/10/2015	9080	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	52.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.082,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>267.918,00C</b>
13/11/2015	10052	295/15	Anulação do empenho do favorecido TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.082,00</b>	<b>620.000,10</b>	<b>267.918,10C</b>
23/11/2015	10391	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	35.752,00				
23/11/2015	10392	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	52.102,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.936,00</b>	<b>620.000,10</b>	<b>180.064,10C</b>
22/12/2015	11298	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.	52.102,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	11299	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.	35.752,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.790,00</b>	<b>620.000,10</b>	<b>92.210,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	94		Dotação orçamentária no exercício 2015.		270.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00C</b>
07/01/2015	153	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
07/01/2015	164	086/15	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,70</b>	<b>270.000,00</b>	<b>263.830,30C</b>
03/02/2015	440	056/15	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. nf 4063	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.429,70</b>	<b>270.000,00</b>	<b>263.570,30C</b>
04/02/2015	575	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.814,70</b>	<b>270.000,00</b>	<b>263.185,30C</b>
06/02/2015	674	086/15	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.764,70</b>	<b>270.000,00</b>	<b>258.235,30C</b>
12/02/2015	803	048/15	Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.831,36</b>	<b>270.000,00</b>	<b>212.168,64C</b>
20/07/2015	5840	056/15	Anulação do empenho do favorecido A. Telecom Teleinformática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.831,36</b>	<b>270.260,00</b>	<b>212.428,64C</b>
27/07/2015	6269	297/15	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a dominio do site do cfo.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.861,36</b>	<b>270.260,00</b>	<b>212.398,64C</b>
27/08/2015	7626	041/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.997,99</b>	<b>270.260,00</b>	<b>211.262,01C</b>
25/09/2015	8570	041/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15	1.136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.134,62</b>	<b>270.260,00</b>	<b>210.125,38C</b>
28/09/2015	8593	297/15	Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.164,62</b>	<b>270.260,00</b>	<b>210.095,38C</b>
02/10/2015	8679	331/15	Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.	7.870,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.034,62</b>	<b>270.260,00</b>	<b>202.225,38C</b>
26/10/2015	9250	41/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.	1.136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.171,25</b>	<b>270.260,00</b>	<b>201.088,75C</b>
23/11/2015	10383	041/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15	1.136,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.307,88</b>	<b>270.260,00</b>	<b>199.952,12C</b>
03/12/2015	10775	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica	3.028,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.336,28</b>	<b>270.260,00</b>	<b>196.923,72C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2015	95		Dotação orçamentária no exercício 2015.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
09/02/2015	677	119/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.	7.074,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.925,90C</b>
15/10/2015	8867		Transposição orçamentária 27 no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,10</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.925,90C</b>
22/12/2015	11297	43/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.	3.159,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.233,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.766,50C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2015	96		Dotação orçamentária no exercício 2015.		440.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00C</b>
01/12/2015	11572		Transposição orçamentária 31 no exercício 2015.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>240.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2015	97		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00C</b>
23/01/2015	282	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.	1.087,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,80</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.098.912,20C</b>
12/02/2015	798	17/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.	264.597,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.685,25</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>834.314,75C</b>
20/02/2015	867	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15	2.238,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.924,20</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>832.075,80C</b>
26/02/2015	1104	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.	353,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.277,75</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>831.722,25C</b>
04/03/2015	1365	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.	3.297,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.575,45</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>828.424,55C</b>
12/03/2015	1813	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref recibo com vencimento 23,03,2015	9.399,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.975,03</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>819.024,97C</b>
23/03/2015	2054	39/15	Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.	1.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.341,68</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>817.658,32C</b>
25/03/2015	2157	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote	1.026,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.368,23</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>816.631,77C</b>
06/04/2015	2590	039/15	Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.	960,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.329,18</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>815.670,82C</b>
13/04/2015	2860	17/15	Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.	12.045,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.374,62</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>803.625,38C</b>
16/04/2015	3042	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515	980,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.355,58</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>802.644,42C</b>
17/04/2015	3135	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15	1.443,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.799,23</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>801.200,77C</b>
06/05/2015	3506	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.	1.194,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.993,58</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>800.006,42C</b>
14/05/2015	3795	17/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.	478.130,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.124,32</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>321.875,68C</b>
20/05/2015	4114	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.	157,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.281,62</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>321.718,38C</b>
03/06/2015	4700	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.	1.666,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779.947,97</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>320.052,03C</b>
10/06/2015	4897	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.	11.049,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.997,76</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>309.002,24C</b>
17/06/2015	5010	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.	571,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791.568,91</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>308.431,09C</b>
22/06/2015	5335	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.722,09</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>307.277,91C</b>
25/06/2015	5238	17/15	Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .	693,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.415,46</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>306.584,54C</b>
02/07/2015	5361	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.	683,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.099,31</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>305.900,69C</b>
13/07/2015	5634	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.	13.207,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.307,30</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>292.692,70C</b>
21/07/2015	5848	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.	450,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.757,85</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>292.242,15C</b>
04/08/2015	6615	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.	2.472,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.230,75</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>289.769,25C</b>
13/08/2015	7075	17/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.	13.309,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.540,43</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>276.459,57C</b>
20/08/2015	7441	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.	483,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.023,53</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>275.976,47C</b>
02/09/2015	7733	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.	229,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.252,88</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>275.747,12C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2015	8123	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602	180.662,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004.915,07</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>95.084,93C</b>
17/09/2015	8269	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.	728,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.643,72</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>94.356,28C</b>
05/10/2015	8683	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.	735,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.378,97</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>93.621,03C</b>
09/10/2015	8738	17/15	Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.	12.377,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.756,87</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>81.243,13C</b>
28/10/2015	9390	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.	4.218,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022.974,92</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>77.025,08C</b>
04/11/2015	9612	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.	2.181,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.156,82</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>74.843,18C</b>
17/11/2015	10198	17/15	Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.	14.675,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.831,89</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>60.168,11C</b>
18/11/2015	10333	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.	345,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.177,09</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>59.822,91C</b>
03/12/2015	10797	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.	779,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.956,99</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>59.043,01C</b>
11/12/2015	11006	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.	10.622,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.579,11</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>48.420,89C</b>
17/12/2015	11158	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.	416,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.995,96</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>48.004,04C</b>
30/12/2015	11483	17/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.108,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053.104,51</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>46.895,49C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	98		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
22/01/2015	262	108/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	175,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.824,80C</b>
30/01/2015	383	115/15	Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.	523,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,65</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.301,35C</b>
04/02/2015	541	118/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	180,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,35</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.120,65C</b>
11/02/2015	756	122/15	Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.	180,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.060,05</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.939,95C</b>
12/02/2015	804	124/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..	469,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,76</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.470,24C</b>
26/02/2015	1107	205/15	Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.	1.123,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,76</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.347,24C</b>
03/03/2015	1318	18/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.	3.105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757,76</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.242,24C</b>
05/03/2015	1580	208/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367	510,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.267,96</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.732,04C</b>
09/03/2015	1639	215/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.	875,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.143,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>856,14C</b>
12/03/2015	1918	221/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.	560,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.704,66</b>	<b>8.000,00</b>	<b>295,34C</b>
16/03/2015	1949	222/15	Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.	277,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.982,46</b>	<b>8.000,00</b>	<b>17,54C</b>
31/03/2015	2529		Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.		1.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2530	231/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.	207,90				
31/03/2015	3452	221/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304	32,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.223,16</b>	<b>9.000,00</b>	<b>776,84C</b>
09/04/2015	2794	237/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.	92,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.315,87</b>	<b>9.000,00</b>	<b>684,13C</b>
13/04/2015	2859	241/15	Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .	216,50				
13/04/2015	2861	243/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.	231,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.763,97</b>	<b>9.000,00</b>	<b>236,03C</b>
27/04/2015	3299	231/15	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32,80			
27/04/2015	3314		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.		5.000,00			
27/04/2015	3315	237/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante	439,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.203,57</b>	<b>14.032,80</b>	<b>4.829,23C</b>
30/04/2015	3450	248/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.	599,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.802,97</b>	<b>14.032,80</b>	<b>4.229,83C</b>
12/05/2015	3751	251/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .	107,21				
12/05/2015	3752	251/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membro da Diretoria do CFO , conforme comprovante em anexo.	107,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.017,39</b>	<b>14.032,80</b>	<b>4.015,41C</b>
15/05/2015	3857	255/15	Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.	355,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.372,39</b>	<b>14.032,80</b>	<b>3.660,41C</b>
18/05/2015	3894	257/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.	279,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.651,70</b>	<b>14.032,80</b>	<b>3.381,10C</b>
27/05/2015	4436	267/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.	273,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.925,10</b>	<b>14.032,80</b>	<b>3.107,70C</b>
01/07/2015	5349	278/15	Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.	65,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5350	277/15	Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.	344,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.334,80</b>	<b>14.032,80</b>	<b>2.698,00C</b>
09/07/2015	5576	287/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.	78,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.413,40</b>	<b>14.032,80</b>	<b>2.619,40C</b>
13/07/2015	5715	289/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.	398,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.811,60</b>	<b>14.032,80</b>	<b>2.221,20C</b>
16/07/2015	5789	290/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .	268,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.080,30</b>	<b>14.032,80</b>	<b>1.952,50C</b>
17/07/2015	5832	291/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes	188,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.268,80</b>	<b>14.032,80</b>	<b>1.764,00C</b>
03/08/2015	6488	298/15	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.	162,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.431,50</b>	<b>14.032,80</b>	<b>1.601,30C</b>
20/08/2015	7442	308/15	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.	626,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.058,10</b>	<b>14.032,80</b>	<b>974,70C</b>
02/09/2015	7730	316/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.	151,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.209,70</b>	<b>14.032,80</b>	<b>823,10C</b>
18/09/2015	8297	320/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson	296,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.505,80</b>	<b>14.032,80</b>	<b>527,00C</b>
24/09/2015	8510	321/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes	93,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.599,21</b>	<b>14.032,80</b>	<b>433,59C</b>
01/10/2015	8636	332/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissão e almoço para diretoria.	382,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.982,01</b>	<b>14.032,80</b>	<b>50,79C</b>
15/10/2015	8867		Transposição orçamentária 27 no exercício 2015.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.982,01</b>	<b>34.032,80</b>	<b>20.050,79C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9613	341/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.	294,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.276,81</b>	<b>34.032,80</b>	<b>19.755,99C</b>
06/11/2015	9743	344/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.	294,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.571,61</b>	<b>34.032,80</b>	<b>19.461,19C</b>
12/11/2015	9983	400/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.	230,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.801,71</b>	<b>34.032,80</b>	<b>19.231,09C</b>
16/11/2015	10145	251/15	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, anulação de empenho indevido.		107,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.801,71</b>	<b>34.140,01</b>	<b>19.338,30C</b>
02/12/2015	10710	438/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.	145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.946,71</b>	<b>34.140,01</b>	<b>19.193,30C</b>
03/12/2015	10796	444/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.	294,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.241,51</b>	<b>34.140,01</b>	<b>18.898,50C</b>
10/12/2015	10978	447/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.	173,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.415,42</b>	<b>34.140,01</b>	<b>18.724,59C</b>
31/12/2015	11613	504/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.	853,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.269,04</b>	<b>34.140,01</b>	<b>17.870,97C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	99		Dotação orçamentária no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
02/03/2015	1178		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.		500.000,00			
02/03/2015	1179	93/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.	78.587,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.587,25</b>	<b>510.000,00</b>	<b>431.412,75C</b>
11/03/2015	1807	93/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.	8.998,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.585,75</b>	<b>510.000,00</b>	<b>422.414,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3372	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.	76.048,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.633,75</b>	<b>510.000,00</b>	<b>346.366,25C</b>
25/05/2015	4290	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.	77.166,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.800,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>269.200,00C</b>
25/06/2015	5250	093/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.	80.873,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.673,62</b>	<b>510.000,00</b>	<b>188.326,38C</b>
24/07/2015	6213	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.	79.374,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.048,37</b>	<b>510.000,00</b>	<b>108.951,63C</b>
24/08/2015	7498	093/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014	84.710,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.758,87</b>	<b>510.000,00</b>	<b>24.241,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	100		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
07/01/2015	141	098/15	Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.	139,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.860,80C</b>
09/04/2015	2793	238/15	Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.	680,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,33</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.180,67C</b>
15/10/2015	8867		Transposição orçamentária 27 no exercício 2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,33</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.180,67C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/03/2015	1178		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.		900.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00C</b>
30/03/2015	2432	89/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	127.667,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.667,18</b>	<b>900.000,00</b>	<b>772.332,82C</b>
27/05/2015	4478	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	122.167,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.834,36</b>	<b>900.000,00</b>	<b>650.165,64C</b>
01/07/2015	5332	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	134.741,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.576,02</b>	<b>900.000,00</b>	<b>515.423,98C</b>
29/07/2015	6304	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	147.316,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.892,16</b>	<b>900.000,00</b>	<b>368.107,84C</b>
28/08/2015	7662	89/15	Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	147.316,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.208,30</b>	<b>900.000,00</b>	<b>220.791,70C</b>
30/09/2015	8625	89/15	Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	147.316,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.524,44</b>	<b>900.000,00</b>	<b>73.475,56C</b>
07/10/2015	8707	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.	21.104,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.628,96</b>	<b>900.000,00</b>	<b>52.371,04C</b>
27/10/2015	9370		Transposição orçamentária 28 no exercício 2015.		600.000,00			
27/10/2015	9371	89/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	134.781,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.410,62</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>517.589,38C</b>
03/11/2015	9494	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.	18.443,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.854,40</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>499.145,60C</b>
24/11/2015	10429	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15	18.443,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.298,18</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>480.701,82C</b>
25/11/2015	10461	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	134.741,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.039,84</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>345.960,16C</b>
21/12/2015	11296	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.	18.443,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172.483,62</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>327.516,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	11300	89/15	Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.	134.741,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.225,28</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>192.774,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	101		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
05/01/2015	120	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços de assessoria técnica em segurança do trabalho.	462,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,45</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.537,55C</b>
06/01/2015	135	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.	462,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,91</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.075,09C</b>
07/01/2015	158	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.	536,62				
07/01/2015	165	46/14	Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,86</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.184,14C</b>
23/01/2015	278		Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.		400.000,00			
23/01/2015	279	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	122.167,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.983,04</b>	<b>415.000,00</b>	<b>291.016,96C</b>
27/01/2015	327	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15	80.974,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.957,29</b>	<b>415.000,00</b>	<b>210.042,71C</b>
04/02/2015	583	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo	72.359,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.316,29</b>	<b>415.000,00</b>	<b>137.683,71C</b>
11/02/2015	761	103/15	Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.316,29</b>	<b>415.000,00</b>	<b>111.683,71C</b>
24/02/2015	1032	203/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691	820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.136,29</b>	<b>415.000,00</b>	<b>110.863,71C</b>
25/02/2015	1078		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.		400.000,00			
25/02/2015	1079	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes em anexo.	122.167,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.303,47</b>	<b>815.000,00</b>	<b>388.696,53C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1145	37/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a serviços prestados de segurança do trabalho.	462,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.765,93</b>	<b>815.000,00</b>	<b>388.234,07C</b>
06/03/2015	1618	204/15	Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.	520,00				
06/03/2015	1619	211/15	Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.	4.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.545,93</b>	<b>815.000,00</b>	<b>383.454,07C</b>
16/03/2015	1948	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.	56,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.602,41</b>	<b>815.000,00</b>	<b>383.397,59C</b>
17/03/2015	1961	223/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.	745,00				
17/03/2015	1964	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.	7.748,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.095,41</b>	<b>815.000,00</b>	<b>374.904,59C</b>
18/03/2015	2008	225/15	Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.	132,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.227,41</b>	<b>815.000,00</b>	<b>374.772,59C</b>
23/03/2015	2070	103/15	Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.227,41</b>	<b>815.000,00</b>	<b>348.772,59C</b>
25/03/2015	2148	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15	77.801,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.028,91</b>	<b>815.000,00</b>	<b>270.971,09C</b>
26/03/2015	2233	18/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.208,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.028,91</b>	<b>816.208,00</b>	<b>272.179,09C</b>
27/03/2015	2336	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref serv de assessorai seg do trabalho	462,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.491,37</b>	<b>816.208,00</b>	<b>271.716,63C</b>
09/04/2015	2797	232/15	Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.	660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.151,37</b>	<b>816.208,00</b>	<b>271.056,63C</b>
24/04/2015	3272	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref serviços de acessoria Tecnica	462,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.613,83</b>	<b>816.208,00</b>	<b>270.594,17C</b>
27/04/2015	3314		Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	5.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3360	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.150,45</b>	<b>816.208,00</b>	<b>265.057,55C</b>
28/04/2015	3374	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	122.167,18				
28/04/2015	3393	103/15	Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.317,63</b>	<b>816.208,00</b>	<b>116.890,37C</b>
07/05/2015	3584		Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799.317,63</b>	<b>816.208,00</b>	<b>16.890,37C</b>
21/05/2015	4200	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFSe-561.	491,22				
21/05/2015	4201	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFSe-594.	491,22				
21/05/2015	4202	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFSe-627.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.791,29</b>	<b>816.208,00</b>	<b>15.416,71C</b>
25/05/2015	4322	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.327,91</b>	<b>816.208,00</b>	<b>14.880,09C</b>
09/06/2015	4844	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	6.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.207,91</b>	<b>816.208,00</b>	<b>8.000,09C</b>
23/06/2015	5136	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.744,53</b>	<b>816.208,00</b>	<b>7.463,47C</b>
24/06/2015	5208	271/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.494,53</b>	<b>816.208,00</b>	<b>6.713,47C</b>
06/07/2015	5428	59/15	Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.031,15</b>	<b>816.208,00</b>	<b>6.176,85C</b>
20/07/2015	5841	037/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		462,46			
20/07/2015	5842	37/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		462,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	5843	037/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		462,45			
20/07/2015	5844	037/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		462,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.031,15</b>	<b>818.057,83</b>	<b>8.026,68C</b>
23/07/2015	6192		Transposição orçamentária 23 no exercício 2015.		50.000,00			
23/07/2015	6198	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	11.608,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.639,65</b>	<b>868.057,83</b>	<b>46.418,18C</b>
03/08/2015	6428	37/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.	491,22				
03/08/2015	6498	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.667,49</b>	<b>868.057,83</b>	<b>45.390,34C</b>
25/08/2015	7550	59/15	Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.	573,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.241,37</b>	<b>868.057,83</b>	<b>44.816,46C</b>
26/08/2015	7564	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		536,62			
26/08/2015	7565	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		536,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.241,37</b>	<b>869.131,07</b>	<b>45.889,70C</b>
27/08/2015	7637	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de acesso ao cadastro cpf.	536,62				
27/08/2015	7644	37/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.269,21</b>	<b>869.131,07</b>	<b>44.861,86C</b>
28/08/2015	9861	588/14	Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.188,41</b>	<b>869.131,07</b>	<b>43.942,66C</b>
24/09/2015	8551	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.188,41</b>	<b>869.131,47</b>	<b>43.943,06C</b>
28/09/2015	8586	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviço de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	536,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.725,03</b>	<b>869.131,47</b>	<b>43.406,44C</b>
30/09/2015	10205		Transposição orçamentária 29 no exercício 2015.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.725,03</b>	<b>869.131,47</b>	<b>42.406,44C</b>
01/10/2015	8635	333/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.094,03</b>	<b>869.131,47</b>	<b>42.037,44C</b>
09/10/2015	8739	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.	573,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>827.667,41</b>	<b>869.131,47</b>	<b>41.464,06C</b>
26/10/2015	9265	59/15	Valor empenhado a Serpro- referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.204,03</b>	<b>869.131,47</b>	<b>40.927,44C</b>
12/11/2015	9980	59/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.	573,38				
12/11/2015	9999	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.	4.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.697,41</b>	<b>869.131,47</b>	<b>35.434,06C</b>
16/11/2015	10149	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, anulação de empenho indevido.		6.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.697,41</b>	<b>876.011,47</b>	<b>42.314,06C</b>
23/11/2015	10382	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.188,63</b>	<b>876.011,47</b>	<b>41.822,84C</b>
26/11/2015	10469	432/15	Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref acompanhameento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasilia	3.000,00				
26/11/2015	10470	433/15	Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtencao de ato declaratorio de nao incidencia de ITBIlote 02 - ca - 07 lago norte	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>853.188,63</b>	<b>876.011,47</b>	<b>22.822,84C</b>
03/12/2015	10802	445/15	Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).	1.202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.390,63</b>	<b>876.011,47</b>	<b>21.620,84C</b>
09/12/2015	10968	059/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.	573,38				
09/12/2015	10970	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		536,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>854.964,01</b>	<b>876.548,09</b>	<b>21.584,08C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	11441	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.455,23</b>	<b>876.548,09</b>	<b>21.092,86C</b>
31/12/2015	12016	059/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a empenho lançado indevidamente.		536,62			
31/12/2015	12017	37/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a empenho lançado indevidamente.		491,22			
31/12/2015	12020	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a empenho lançado indevidamente.		536,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.455,23</b>	<b>878.112,55</b>	<b>22.657,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	102		Dotação orçamentária no exercício 2015.		2.987.548,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.987.548,09C</b>
07/01/2015	136	020/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.	1.533,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533,18</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.986.014,91C</b>
16/01/2015	233	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.	19.429,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,71</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.966.585,38C</b>
28/01/2015	330	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15	19.806,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.769,40</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.946.778,69C</b>
29/01/2015	345		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.769,40</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.646.778,69C</b>
03/02/2015	470	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778	63.292,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.061,49</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.583.486,60C</b>
11/02/2015	747	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.	23.725,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.787,35</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.559.760,74C</b>
24/02/2015	1012	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.	74.054,44				
24/02/2015	1030	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888	15.168,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.010,15</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.470.537,94C</b>
04/03/2015	1450	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	83.987,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.998,14</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.386.549,95C</b>
11/03/2015	1811	20/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	50.173,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.171,94</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.336.376,15C</b>
12/03/2015	1832	020	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15	4.929,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.101,58</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.331.446,51C</b>
17/03/2015	1963	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.	34.241,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.342,70</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.297.205,39C</b>
26/03/2015	2234	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15	62.442,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752.785,33</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.234.762,76C</b>
31/03/2015	2528	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	35.054,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787.839,53</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.199.708,56C</b>
07/04/2015	2712	20/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	48.013,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.853,34</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.151.694,75C</b>
15/04/2015	3018	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.	85.166,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.020,27</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.066.527,82C</b>
27/04/2015	3369	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	35.822,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956.842,71</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.030.705,38C</b>
30/04/2015	3449	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704	8.325,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.168,08</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>2.022.380,01C</b>
11/05/2015	3721	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.	53.940,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019.108,69</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.968.439,40C</b>
14/05/2015	3796	020/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.	131.450,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150.559,55</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.836.988,54C</b>
19/05/2015	4041	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14	58.968,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209.528,09</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.778.020,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	4479	020/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.	44.503,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254.031,69</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.733.516,40C</b>
03/06/2015	4701	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	25.551,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.583,18</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.707.964,91C</b>
10/06/2015	4895	20/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.	45.360,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.943,83</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.662.604,26C</b>
16/06/2015	4977	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15	5.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.593,83</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.656.954,26C</b>
17/06/2015	4985	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.	26.770,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.357.363,89</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.630.184,20C</b>
24/06/2015	5232	020/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.	88.691,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.055,70</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.541.492,39C</b>
30/06/2015	5320	20/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.	38.430,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484.486,20</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.503.061,89C</b>
01/07/2015	9315	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14	30.757,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515.244,08</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.472.304,01C</b>
07/07/2015	5437	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.	74.193,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589.437,21</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.398.110,88C</b>
08/07/2015	5503	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior	1.820,00				
08/07/2015	5505	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens	4.835,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.596.092,46</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.391.455,63C</b>
14/07/2015	5735	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.	47.715,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643.807,56</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.343.740,53C</b>
23/07/2015	6187	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.	29.673,29				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673.480,85</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.314.067,24C</b>
29/07/2015	6299	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas	29.169,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.702.649,89</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.284.898,20C</b>
04/08/2015	6564	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.	46.500,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.749.150,74</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.238.397,35C</b>
12/08/2015	6983	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.	38.100,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787.251,52</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.200.296,57C</b>
19/08/2015	7398	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.	71.476,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858.727,56</b>	<b>2.987.548,09</b>	<b>1.128.820,53C</b>
25/08/2015	7517	20/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a empenho a maior		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858.727,56</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>1.128.820,54C</b>
01/09/2015	7679	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423	39.701,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.898.429,00</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>1.089.119,10C</b>
09/09/2015	7969	020/15	Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.	31.483,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.929.912,39</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>1.057.635,71C</b>
16/09/2015	8122	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532	51.268,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.981.180,45</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>1.006.367,65C</b>
17/09/2015	8272	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.	28.436,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.009.617,29</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>977.930,81C</b>
30/09/2015	8626	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.	38.617,07				
30/09/2015	8627	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.	43.867,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.092.102,27</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>895.445,83C</b>
14/10/2015	8846	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.	42.099,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.134.201,71</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>853.346,39C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2015	8995	020/15	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095	66.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200.297,51</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>787.250,59C</b>
22/10/2015	9210	020/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.	36.228,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236.525,86</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>751.022,24C</b>
04/11/2015	9614	20/15	Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.	28.554,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265.080,00</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>722.468,10C</b>
12/11/2015	9997	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.	38.847,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303.927,58</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>683.620,52C</b>
13/11/2015	10064	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.	24.267,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.328.194,65</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>659.353,45C</b>
25/11/2015	10448	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544	29.803,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.357.998,52</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>629.549,58C</b>
26/11/2015	10465	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.	61.460,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.419.459,28</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>568.088,82C</b>
02/12/2015	10712	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	39.797,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.459.256,40</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>528.291,70C</b>
08/12/2015	10934	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	5.601,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464.858,15</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>522.689,95C</b>
09/12/2015	10966	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.	27.993,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492.851,48</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>494.696,62C</b>
18/12/2015	11266	20/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.	25.395,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518.246,80</b>	<b>2.987.548,10</b>	<b>469.301,30C</b>
31/12/2015	11899	069/15	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, estorno de lançamento indevido.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518.246,80</b>	<b>2.987.548,40</b>	<b>469.301,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	103		Dotação orçamentária no exercício 2015.			165.000,00		

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00C</b>
09/02/2015	707	69/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	4.210,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,37</b>	<b>165.000,00</b>	<b>160.789,63C</b>
11/03/2015	1812	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.	8.824,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.034,37</b>	<b>165.000,00</b>	<b>151.965,63C</b>
18/03/2015	2011	69/15	Valor empenhado a Transcootor , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	4.770,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.804,40</b>	<b>165.000,00</b>	<b>147.195,60C</b>
07/04/2015	2691	69/15	Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	7.612,00				
07/04/2015	2692	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.216,40</b>	<b>165.000,00</b>	<b>136.783,60C</b>
09/04/2015	2803	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.576,40</b>	<b>165.000,00</b>	<b>133.423,60C</b>
22/04/2015	3220	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron período 12/03/15 à 12/03/15.	840,00				
22/04/2015	3221	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio período 09/03/15 à 11/03/15.	2.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.936,40</b>	<b>165.000,00</b>	<b>130.063,60C</b>
08/05/2015	3640	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	5.206,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.142,56</b>	<b>165.000,00</b>	<b>124.857,44C</b>
20/05/2015	4171	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.	11.353,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.495,61</b>	<b>165.000,00</b>	<b>113.504,39C</b>
27/05/2015	4434	018/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.	7.581,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.076,61</b>	<b>165.000,00</b>	<b>105.923,39C</b>
09/06/2015	4841	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	8.961,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.038,25</b>	<b>165.000,00</b>	<b>96.961,75C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	4987	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15	1.820,00				
17/06/2015	5006	18/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.498,25</b>	<b>165.000,00</b>	<b>91.501,75C</b>
30/06/2015	5315	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.	9.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.758,25</b>	<b>165.000,00</b>	<b>82.241,75C</b>
02/07/2015	5359	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	8.138,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.896,36</b>	<b>165.000,00</b>	<b>74.103,64C</b>
22/07/2015	5916	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.	6.370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.266,36</b>	<b>165.000,00</b>	<b>67.733,64C</b>
18/08/2015	7333	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.	3.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.906,36</b>	<b>165.000,00</b>	<b>64.093,64C</b>
08/10/2015	8708	69/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	6.233,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.139,87</b>	<b>165.000,00</b>	<b>57.860,13C</b>
13/10/2015	8775	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.	5.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.599,87</b>	<b>165.000,00</b>	<b>52.400,13C</b>
06/11/2015	9685	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi, conforme relatorios e recibos em anexo.	8.983,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.583,11</b>	<b>165.000,00</b>	<b>43.416,89C</b>
15/12/2015	11075	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.	8.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.173,11</b>	<b>165.000,00</b>	<b>34.826,89C</b>
21/12/2015	11295	18/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.	2.730,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.903,11</b>	<b>165.000,00</b>	<b>32.096,89C</b>
23/12/2015	11676	18/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a valor empenhado em duplicidade.		192,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.903,11</b>	<b>165.192,46</b>	<b>32.289,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	104		Dotação orçamentária no exercício 2015.		8.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00C</b>
29/01/2015	345		Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.		300.000,00			
29/01/2015	346	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.	15.348,00				
29/01/2015	354	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	11.832,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.180,06</b>	<b>308.800,00</b>	<b>281.619,94C</b>
25/02/2015	1077	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.	7.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.740,06</b>	<b>308.800,00</b>	<b>274.059,94C</b>
03/03/2015	1319	18/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.	9.783,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.523,06</b>	<b>308.800,00</b>	<b>264.276,94C</b>
06/08/2015	6875	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	7.356,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.879,52</b>	<b>308.800,00</b>	<b>256.920,48C</b>
09/09/2015	7968	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	14.898,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.778,21</b>	<b>308.800,00</b>	<b>242.021,79C</b>
13/10/2015	8783	318/15	Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,21</b>	<b>308.800,00</b>	<b>237.521,79C</b>
31/12/2015	11562	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015	15.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.138,21</b>	<b>308.800,00</b>	<b>221.661,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	105		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.773.613,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.773.613,34C</b>
09/01/2015	179	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.748.613,34C</b>
12/01/2015	181	30/15	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.	42.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.000,00</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.706.613,34C</b>
29/01/2015	374	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.500,00</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.698.113,34C</b>
30/01/2015	381	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.	35.000,00				
30/01/2015	382	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.500,00</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.633.113,34C</b>
09/02/2015	679	30/15	Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxílio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.	42.000,00				
09/02/2015	680	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro conforme ofício 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.620,00</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.584.993,34C</b>
02/03/2015	1164	30/15	Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxílio financeiro para despesa mensal .	42.000,00				
02/03/2015	1168	30/15	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxílio financeiro para despesa mensal de fiscalização.	6.120,00				
02/03/2015	1169	030/15	Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxílio financeiro parcela 2/2 conforme ofício 06/2015.	35.000,00				
02/03/2015	1170	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxílio financeiro 2ª parcela conforme ofício 01/2015.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.740,00</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.471.873,34C</b>
05/03/2015	1579	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxílio financeiro conf solicitação Ofício 023/2015 CRO-TO	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.240,00</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.463.373,34C</b>
18/03/2015	2012	30/15	Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxílio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.240,00</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.458.373,34C</b>
27/03/2015	2321	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxílio financeiro mes 03/15	6.120,00				
27/03/2015	2322	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxílio financeiro mes 03/15	28.000,00				
27/03/2015	2323	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxílio financeiro mes 03/15	40.000,00				
27/03/2015	2324	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15	19.184,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.544,99</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.365.068,35C</b>
24/04/2015	3266	30/15	Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.	42.000,00				
24/04/2015	3267	30/15	Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.	19.184,99				
24/04/2015	3268	30/15	Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.	40.000,00				
24/04/2015	3269	30/15	Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.849,98</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.257.763,36C</b>
29/04/2015	3608	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.849,98</b>	<b>3.773.613,34</b>	<b>3.215.763,36C</b>
08/05/2015	3607	030/14	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557.849,98</b>	<b>3.801.613,34</b>	<b>3.243.763,36C</b>
20/05/2015	4175	262/15	Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Ofício 02/15.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.849,98</b>	<b>3.801.613,34</b>	<b>3.236.763,36C</b>
29/05/2015	4566	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.	40.000,00				
29/05/2015	4567	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.849,98</b>	<b>3.801.613,34</b>	<b>3.161.763,36C</b>
24/06/2015	5213	30/15	Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.	6.120,00				
24/06/2015	5216	30/15	Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.	42.000,00				
24/06/2015	5217	30/15	Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO-AP 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.969,98</b>	<b>3.801.613,34</b>	<b>3.073.643,36C</b>
08/07/2015	5522	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxilio financeiro conforme oficio cro-se-559/14.	6.120,00				
08/07/2015	5523	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxilio financeiro conforme oficio cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.089,98</b>	<b>3.801.613,34</b>	<b>3.027.523,36C</b>
31/07/2015	6392	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6	10.000,00				
31/07/2015	6393	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6	40.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.089,98</b>	<b>3.801.613,34</b>	<b>2.977.523,36C</b>
03/08/2015	6486	30/15	Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.	6.120,00				
03/08/2015	6487	30/15	Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.209,98</b>	<b>3.801.613,34</b>	<b>2.931.403,36C</b>
27/08/2015	7610	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 191/2015.	10.000,00				
27/08/2015	7611	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 191/2015.	10.000,00				
27/08/2015	7612	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 463/2015.	40.000,00				
27/08/2015	7614	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 463/2015.	40.000,00				
27/08/2015	7617	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 559/GP.	6.120,00				
27/08/2015	7618	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016.329,98</b>	<b>3.801.613,34</b>	<b>2.785.283,36C</b>
17/09/2015	8237	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a auxílio financeiro, II jornada pernambucana de medicina e odontologia legal.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.329,98</b>	<b>3.801.613,34</b>	<b>2.780.283,36C</b>
18/09/2015	8315	030/15	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.329,98</b>	<b>3.806.613,34</b>	<b>2.785.283,36C</b>
25/09/2015	8576	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.	10.000,00				
25/09/2015	8577	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.	40.000,00				
25/09/2015	8578	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.	6.120,00				
25/09/2015	8579	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.449,98</b>	<b>3.806.613,34</b>	<b>2.689.163,36C</b>
25/11/2015	10451	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15	6.120,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	10453	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. financeiro mes 12/15	10.000,00				
25/11/2015	10455	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financeiro mes 12/15	40.000,00				
25/11/2015	10456	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213.569,98</b>	<b>3.806.613,34</b>	<b>2.593.043,36C</b>
26/11/2015	10503	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. mes 11/15	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.233.569,98</b>	<b>3.806.613,34</b>	<b>2.573.043,36C</b>
02/12/2015	10692	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref auxilio financeiro 1/6	10.000,00				
02/12/2015	10693	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15	6.120,00				
02/12/2015	10694	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
02/12/2015	10695	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.689,98</b>	<b>3.806.613,34</b>	<b>2.476.923,36C</b>
08/12/2015	10935	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente despesa com 11ª auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.689,98</b>	<b>3.806.613,34</b>	<b>2.436.923,36C</b>
09/12/2015	10969	30/15	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.689,98</b>	<b>3.846.613,34</b>	<b>2.476.923,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	106		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.410.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.410.000,00C</b>
15/01/2015	6165	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,00</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.409.921,00C</b>
31/01/2015	3425	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.	780,20				
31/01/2015	3436	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.	48,48				
31/01/2015	7054	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.	58,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965,98</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.409.034,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2015	6167	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.044,98</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.408.955,02C</b>
25/02/2015	1078		Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	400.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.044,98</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>3.008.955,02C</b>
28/02/2015	3095		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	1.000.000,00				
28/02/2015	3520	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.	79,79				
28/02/2015	4176	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.	896,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.021,57</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>2.007.978,43C</b>
02/03/2015	1178		Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	1.700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102.021,57</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>307.978,43C</b>
03/03/2015	5762	072/15	Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.	16,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102.038,07</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>307.961,93C</b>
13/03/2015	6168	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102.117,07</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>307.882,93C</b>
31/03/2015	4279	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.	692,00				
31/03/2015	5766	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.	60,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102.869,87</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>307.130,13C</b>
15/04/2015	6169	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.102.948,87</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>307.051,13C</b>
30/04/2015	5829	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015	898,90				
30/04/2015	5931	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.	50,49				
30/04/2015	7847	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.	2,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.103.900,81</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>306.099,19C</b>
01/05/2015	6188	288/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.	940,05				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.104.840,86</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>305.159,14C</b>
15/05/2015	6170	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.104.919,86</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>305.080,14C</b>
25/05/2015	4296		Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.116.919,86</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>293.080,14C</b>
31/05/2015	6427	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.	790,30				
31/05/2015	6800	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	80,90				
31/05/2015	7856	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.117.792,76</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>292.207,24C</b>
01/06/2015	6171	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.	79,00				
01/06/2015	6194	288/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.	33,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.117.905,73</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>292.094,27C</b>
30/06/2015	6842	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	92,01				
30/06/2015	6941	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.	1.109,80				
30/06/2015	7865	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.	2,55				
30/06/2015	7955	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.	187,30				
30/06/2015	7958	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.119.318,89</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>290.681,11C</b>
31/07/2015	8695	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.	1.107,30				
31/07/2015	9287	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.	28,30				
31/07/2015	10318	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.120.456,19</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>289.543,81C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	8862	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8	1.312,65				
31/08/2015	9592	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.	514,65				
31/08/2015	10319	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.122.286,89</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>287.713,11C</b>
25/09/2015	9916	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	21,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.122.308,09</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>287.691,91C</b>
30/09/2015	9929	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	833,20				
30/09/2015	10271	072/15	Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	14,99				
30/09/2015	10275	072/15	Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	0,01				
30/09/2015	10279	072/15	Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.	273,60				
30/09/2015	10347	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.123.433,29</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>286.566,71C</b>
30/10/2015	10592	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.	4.925,87				
30/10/2015	10866	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	53,70				
30/10/2015	10973	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.	793,40				
30/10/2015	10998	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.	33,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.129.239,56</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>280.760,44C</b>
31/10/2015	11931	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.129.330,76</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>280.669,24C</b>
16/11/2015	11925	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.129.421,96</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>280.578,04C</b>
30/11/2015	11310	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	75,60				
30/11/2015	11569	072/15	valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015	1.753,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11645	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.	81,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.131.333,16</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>278.666,84C</b>
04/12/2015	10939	091/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.	122,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.131.455,96</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>278.544,04C</b>
15/12/2015	11928	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.	97,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.131.553,26</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>278.446,74C</b>
31/12/2015	11651	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.	1.056,23				
31/12/2015	11761	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.	61,75				
31/12/2015	11785	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.	1.030,15				
31/12/2015	11896	072/15	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, estorno de pagamento indevido.		446,83			
31/12/2015	11898	200/15	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, estorno de lançamento indevido		0,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.133.701,39</b>	<b>3.410.446,91</b>	<b>276.745,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	117		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.045.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00C</b>
31/01/2015	2491	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.	6.679,87				
31/01/2015	2503	200/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15	118.646,94				
31/01/2015	2505	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.780,15				
31/01/2015	2519	200/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.775,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.882,94</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>916.117,06C</b>
28/02/2015	2494	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.	9.452,45				
28/02/2015	3084	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	42.700,92				
28/02/2015	3085	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	425.355,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3086	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	3.893,61				
28/02/2015	3095		Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.		1.000.000,00			
28/02/2015	3096	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	487.051,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.337,04</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>947.662,96C</b>
31/03/2015	3955	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	90.004,84				
31/03/2015	3956	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	96.971,37				
31/03/2015	3964		Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.	100.000,00				
31/03/2015	3976	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 2221-7.	611,11				
31/03/2015	4042	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.	9.103,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394.027,87</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>650.972,13C</b>
30/04/2015	4546	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0	5.994,12				
30/04/2015	4622	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	281.878,61				
30/04/2015	4636	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	135,50				
30/04/2015	4639	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	194.749,74				
30/04/2015	4642	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	935,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877.721,83</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>167.278,17C</b>
31/05/2015	5569	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.	6.029,97				
31/05/2015	6794	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	110.960,92				
31/05/2015	6814	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	18.127,19				
31/05/2015	6824	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	185,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.013.025,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>31.975,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	5564		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.		1.000.000,00			
30/06/2015	6570	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.	5.401,40				
30/06/2015	6845	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	73.311,83				
30/06/2015	6849	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	11.956,00				
30/06/2015	6853	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	149,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.103.844,12</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>941.155,88C</b>
31/07/2015	8238	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.	7.552,40				
31/07/2015	8397	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	45.534,36				
31/07/2015	8400	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	77,40				
31/07/2015	8410	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.	2.460,51				
31/07/2015	8413	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.	14.269,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.173.738,35</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>871.261,65C</b>
31/08/2015	8777	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.	6.835,40				
31/08/2015	8854	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.	69,50				
31/08/2015	8857	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.	46.198,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226.842,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>818.158,00C</b>
30/09/2015	9121	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.	5.731,22				
30/09/2015	9138	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.	32.129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.264.702,44</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>780.297,56C</b>
30/10/2015	10865	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	39.249,50				
30/10/2015	10895	201/15	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno de lç. indevido		7.711,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303.951,94</b>	<b>3.052.711,38</b>	<b>748.759,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11202	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.	5.164,79				
30/11/2015	11306	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	33.800,37				
30/11/2015	11318	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.	9.246,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.352.164,04</b>	<b>3.052.711,38</b>	<b>700.547,34C</b>
31/12/2015	11758	201/15	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., mes 12/2015.		24.577,44			
31/12/2015	11768	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.	37.496,20				
31/12/2015	11942	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.	6.553,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.396.213,62</b>	<b>3.077.288,82</b>	<b>681.075,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	107		Dotação orçamentária no exercício 2015.		54.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00C</b>
30/01/2015	377	073/15	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	9.346,50				
30/01/2015	378	073/15	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	27.157,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.503,76</b>	<b>54.000,00</b>	<b>17.496,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	108		Dotação orçamentária no exercício 2015.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00C</b>
27/01/2015	320	051/15	Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.484,02				
27/01/2015	321	051/15	Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728	1.380,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,65</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.635,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	109		Dotação orçamentária no exercício 2015.		4.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00C</b>
05/01/2015	119	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	52,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,24</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.347,76C</b>
31/01/2015	5974	288/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15	52,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,33</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.295,67C</b>
03/02/2015	438	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15	30,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,97</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.265,03C</b>
02/03/2015	1141	77/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.	55,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,01</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.209,99C</b>
01/04/2015	2532	77/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	108,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,15</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.101,85C</b>
29/04/2015	3412	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.	72,04				
29/04/2015	3420	076/15	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.	2.293,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.663,95</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.736,05C</b>
25/05/2015	4296		Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.		12.000,00			
25/05/2015	4298	265/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.	2.506,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.170,20</b>	<b>16.400,00</b>	<b>11.229,80C</b>
01/06/2015	4595	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.	131,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.301,94</b>	<b>16.400,00</b>	<b>11.098,06C</b>
01/07/2015	6036	288/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.	75,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.377,21</b>	<b>16.400,00</b>	<b>11.022,79C</b>
07/07/2015	5436	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	96,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.473,55</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.926,45C</b>
30/07/2015	6310	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15	68,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.542,49</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.857,51C</b>
20/08/2015	7422	300/15	Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuração por instrum. publ. para transf. de propriedade	298,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,74</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.559,26C</b>
01/09/2015	7680	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar	43,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.883,98</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.516,02C</b>
29/09/2015	8601	077/15	Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.	54,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.938,68</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.461,32C</b>
04/11/2015	9611	077/15	Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.	148,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,88</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.313,12C</b>
01/12/2015	10667		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15	120,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207,78</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.192,22C</b>
30/12/2015	11553	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.234,90</b>	<b>16.400,00</b>	<b>10.165,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	110		Dotação orçamentária no exercício 2015.		46.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	111		Dotação orçamentária no exercício 2015.		16.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
07/01/2015	2743	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,36</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.282,64C</b>
02/03/2015	1946		Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,36</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.282,64C</b>
10/03/2015	1727	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,86</b>	<b>18.500,00</b>	<b>16.320,14C</b>
13/03/2015	1947		Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,86</b>	<b>38.500,00</b>	<b>36.320,14C</b>
31/03/2015	3964		Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.		100.000,00			
31/03/2015	3965	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.	115.340,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.519,92</b>	<b>138.500,00</b>	<b>20.980,08C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9298	32/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, estorno de pagamento em duplicidade.		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.519,92</b>	<b>139.462,50</b>	<b>21.942,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	112		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.540.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>3.540.000,00C</b>
03/06/2015	4702		Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>2.940.000,00C</b>
30/06/2015	5564		Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>1.940.000,00C</b>
26/08/2015	7563		Transposição orçamentária 25 no exercício 2015.	600.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>1.340.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	113		Dotação orçamentária no exercício 2015.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
01/07/2015	5347	275/15	Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.	1.553,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553,64</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>998.446,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	114		Dotação orçamentária no exercício 2015.		550.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2015	8678	582/14	Reformulação orçamentária N.º 35; Reformulação para mais (+), processo nº 582/14 no orçamento do exercício 2015		251.438,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251.438,00</b>	<b>251.438,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	115		Dotação orçamentária no exercício 2015.		15.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	116		Dotação orçamentária no exercício 2015.		3.000.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2205	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		555.413,53			
22/01/2015	2217	019/15	Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.		32.005,01			
22/01/2015	2235		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	555.413,53				
22/01/2015	2245		Liquidado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, liquidação do empenho 704, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.	32.005,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.418,54</b>	<b>587.418,54</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2226	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		551.289,24			
20/02/2015	2247		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	551.289,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.707,78</b>	<b>1.138.707,78</b>	<b>0,00</b>
11/03/2015	2629	002/15	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 699, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.		14.174,79			
11/03/2015	2630	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.	14.174,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152.882,57</b>	<b>1.152.882,57</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	2632	002/15	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 706, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.		14.174,79			
20/03/2015	2633	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.	14.174,79				
20/03/2015	3169	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		590.104,23			
20/03/2015	3175		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 931, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	590.104,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757.161,59</b>	<b>1.757.161,59</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4684	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		553.681,00			
30/04/2015	4795		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	553.681,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310.842,59</b>	<b>2.310.842,59</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5593	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		542.905,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	5606		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1583, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	542.905,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.853.748,49</b>	<b>2.853.748,49</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	7291	002/15	Cancelamento da liquidação nº 859, do Empenho 931, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.		17.696,18			
01/06/2015	7326	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1316, do Empenho 1308, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de empenho a maior.		1,79			
01/06/2015	7330	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1316, do Empenho 1308, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.		4.438,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.853.748,49</b>	<b>2.875.884,88</b>	<b>22.136,39C</b>
22/06/2015	5599	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		545.212,60			
22/06/2015	5641		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	545.212,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.398.961,09</b>	<b>3.421.097,48</b>	<b>22.136,39C</b>
30/06/2015	7292	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.	17.696,18				
30/06/2015	7919	002/15	Cancelamento da liquidação nº 859, do Empenho 931, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		892,95			
30/06/2015	7920	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	892,95				
30/06/2015	7922	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1560, do Empenho 1583, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			
30/06/2015	7923	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
30/06/2015	7925	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1574, do Empenho 1589, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			
30/06/2015	7926	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.419.644,68</b>	<b>3.424.084,89</b>	<b>4.440,21C</b>
21/07/2015	5850	01915	Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato		6.210,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.419.644,68</b>	<b>3.430.295,76</b>	<b>10.651,08C</b>
23/07/2015	6551		Liquidado a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 1658, cheque 311067, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato	6.210,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.425.855,55</b>	<b>3.430.295,76</b>	<b>4.440,21C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8429	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		556.475,77			
31/07/2015	8462		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	556.475,77				
31/07/2015	8464	002/15	Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.		17.353,88			
31/07/2015	8465		Liquidado a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.	17.353,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.999.685,20</b>	<b>4.004.125,41</b>	<b>4.440,21C</b>
06/08/2015	6869	019/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		2.724,74			
06/08/2015	6870	019/15	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			
06/08/2015	6871	019/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			
06/08/2015	6872	019/15	Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		6.720,55			
06/08/2015	6873	091/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.		1.367,66			
06/08/2015	6874	091/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de felipe aureliano ramalho de Freitas, mes 08/2015.		1.367,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.999.685,20</b>	<b>4.022.688,48</b>	<b>23.003,28C</b>
10/08/2015	7045	019/15	Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1826, cheque 311227, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	2.724,74				
10/08/2015	7047		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1827, cheque 311228, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				
10/08/2015	7049		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1828, cheque 311229, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				
10/08/2015	7051		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 1829, cheque 311230, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	6.720,55				
10/08/2015	7354		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, cheque 311231, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.	1.367,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7356		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, cheque 311232, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a empréstimo consignado sobre rescisão contratual de felipe aureliano ramalho de freitas, mes 08/2015.	1.367,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.018.248,27</b>	<b>4.022.688,48</b>	<b>4.440,21C</b>
18/08/2015	7327	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de empenho a maior.	1,79				
18/08/2015	7331	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.	4.438,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022.688,48</b>	<b>4.022.688,48</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8436	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		504.783,44			
31/08/2015	8467	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.		18.808,88			
31/08/2015	8468		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisão contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.	18.808,88				
31/08/2015	8470		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	504.783,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.546.280,80</b>	<b>4.546.280,80</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9194	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		523.155,60			
22/09/2015	9199		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	523.155,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.069.436,40</b>	<b>5.069.436,40</b>	<b>0,00</b>
29/09/2015	8612	019/15	Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisão contratual, conf. termo de rescisão.		62.480,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.069.436,40</b>	<b>5.131.916,67</b>	<b>62.480,27C</b>
30/09/2015	10000	019/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisão complementar, conf. termo.		151,09			
30/09/2015	10001		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2531, cheque 311252, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisão complementar, conf. termo.	151,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.069.587,49</b>	<b>5.132.067,76</b>	<b>62.480,27C</b>
01/10/2015	10485		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2218, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisão contratual, conf. termo de rescisão.	62.480,27				
01/10/2015	10492	002/15	Cancelamento da liquidação nº 2462, do Empenho 2159, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisão de douglas fontes.		4.113,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132.067,76</b>	<b>5.136.181,27</b>	<b>4.113,51C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	8832	019/15	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.		3.006,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.132.067,76</b>	<b>5.139.188,04</b>	<b>7.120,28C</b>
16/10/2015	10094		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2315, cheque 311757, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.	3.006,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.135.074,53</b>	<b>5.139.188,04</b>	<b>4.113,51C</b>
22/10/2015	10457	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		512.671,92			
22/10/2015	10478		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	512.671,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.647.746,45</b>	<b>5.651.859,96</b>	<b>4.113,51C</b>
16/11/2015	10117	002/15	Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.		347,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.647.746,45</b>	<b>5.652.207,93</b>	<b>4.461,48C</b>
19/11/2015	11580	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		508.072,04			
19/11/2015	11591		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	508.072,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.155.818,49</b>	<b>6.160.279,97</b>	<b>4.461,48C</b>
23/11/2015	10607		Liquidado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 2546, cheque 560581, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.	347,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.156.166,46</b>	<b>6.160.279,97</b>	<b>4.113,51C</b>
25/11/2015	10452	019/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.		4.196,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.156.166,46</b>	<b>6.164.476,94</b>	<b>8.310,48C</b>
26/11/2015	10493	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisao de douglas fontes.	4.113,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160.279,97</b>	<b>6.164.476,94</b>	<b>4.196,97C</b>
04/12/2015	10957		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2631, cheque 312079, recibo termo de rescisao ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.	4.196,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.164.476,94</b>	<b>6.164.476,94</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11586	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		517.067,18			
18/12/2015	11603		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	517.067,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.681.544,12</b>	<b>6.681.544,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11810	002/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015		26,59			
31/12/2015	11811		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2848, cheque 560604, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015	26,59				
31/12/2015	11953	002/15	Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.		8.302,58			
31/12/2015	11954		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 22/10/15, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.	8.302,58				
31/12/2015	11957	002/15	Cancelamento da liquidação nº 3342, do Empenho 2830, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.		1.169,44			
31/12/2015	11958	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.	1.169,44				
31/12/2015	11963	002/15	Cancelamento da liquidação nº 2601, do Empenho 2369, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.		2.734,91			
31/12/2015	11964	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.	2.734,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.693.777,64</b>	<b>6.693.777,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
20/02/2015	2249	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		43.201,36			
20/02/2015	2250		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	43.201,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.201,36</b>	<b>43.201,36</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3170	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		74.495,19			
20/03/2015	3177		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	74.495,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.696,55</b>	<b>117.696,55</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4775	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		15.560,96			
30/04/2015	4797		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	15.560,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.257,51</b>	<b>133.257,51</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5594	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		5.903,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	5608		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1584, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	5.903,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.160,97</b>	<b>139.160,97</b>	<b>0,00</b>
10/06/2015	5605	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		229.573,46			
10/06/2015	5666		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	207.103,70				
10/06/2015	5668		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	17.084,05				
10/06/2015	5670		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	5.385,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.734,43</b>	<b>368.734,43</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5600	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.426,11			
22/06/2015	5643		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.426,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.160,54</b>	<b>380.160,54</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	10489	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1585, do Empenho 1595, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.		5.065,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.160,54</b>	<b>385.226,52</b>	<b>5.065,98C</b>
16/10/2015	10495	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1585, do Empenho 1595, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.		462,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.160,54</b>	<b>385.689,12</b>	<b>5.528,58C</b>
26/11/2015	10490	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.	5.065,98				
26/11/2015	10496	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.	462,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.689,12</b>	<b>385.689,12</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	11585	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.		365.351,80			
30/11/2015	11601		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.	365.351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.040,92</b>	<b>751.040,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2015	2206	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		23.363,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2237		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	23.363,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.363,29</b>	<b>23.363,29</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2227	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		21.155,48			
20/02/2015	2252		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	21.155,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.518,77</b>	<b>44.518,77</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3171	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		45.362,93			
20/03/2015	3179		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	45.362,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.881,70</b>	<b>89.881,70</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4776	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		10.764,32			
30/04/2015	4799		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	10.764,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.646,02</b>	<b>100.646,02</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5595	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		6.986,70			
22/05/2015	5610		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1585, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	6.986,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.632,72</b>	<b>107.632,72</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5601	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.384,92			
22/06/2015	5645		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.384,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.017,64</b>	<b>119.017,64</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8430	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		31.216,07			
31/07/2015	8443		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	31.216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.233,71</b>	<b>150.233,71</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8437	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		17.579,28			
31/08/2015	8453		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2160, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	17.579,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.812,99</b>	<b>167.812,99</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9195	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		14.505,25			
22/09/2015	9201		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	14.505,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.318,24</b>	<b>182.318,24</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	11581	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		3.913,71			
19/11/2015	11593		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2831, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	3.913,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.231,95</b>	<b>186.231,95</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11587	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		36.947,51			
18/12/2015	11605		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2837, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	36.947,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.179,46</b>	<b>223.179,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2207	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		14.909,84			
22/01/2015	2239		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	14.909,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.909,84</b>	<b>14.909,84</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2228	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		36.112,83			
20/02/2015	2254		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	36.112,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.022,67</b>	<b>51.022,67</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3172	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		48.059,34			
20/03/2015	3181		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	48.059,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.082,01</b>	<b>99.082,01</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4777	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		9.469,45			
30/04/2015	4801		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	9.469,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.551,46</b>	<b>108.551,46</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5596	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		6.986,70			
22/05/2015	5612		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1586, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	4.501,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.052,98</b>	<b>115.538,16</b>	<b>2.485,18C</b>
22/06/2015	5602	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		8.258,20			
22/06/2015	5647		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	8.258,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.311,18</b>	<b>123.796,36</b>	<b>2.485,18C</b>
31/07/2015	8431	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		14.331,46			
31/07/2015	8445		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2154, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	14.331,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.642,64</b>	<b>138.127,82</b>	<b>2.485,18C</b>
31/08/2015	8438	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		9.933,10			
31/08/2015	8455		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	9.933,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.575,74</b>	<b>148.060,92</b>	<b>2.485,18C</b>
22/09/2015	9196	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		10.607,52			
22/09/2015	9203		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	10.607,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.183,26</b>	<b>158.668,44</b>	<b>2.485,18C</b>
30/09/2015	10160	002/15	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, anulação de empenho indevido.	2.485,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.668,44</b>	<b>158.668,44</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	11582	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		1.282,39			
19/11/2015	11595		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2832, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	1.282,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.950,83</b>	<b>159.950,83</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11588	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		33.019,11			
18/12/2015	11607		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	33.019,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.969,94</b>	<b>192.969,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2209	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		47.224,71			
22/01/2015	2241		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.224,71</b>	<b>47.224,71</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2229	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		47.224,71			
20/02/2015	2256		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.449,42</b>	<b>94.449,42</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3173	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		12.989,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	3183		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	12.989,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.438,97</b>	<b>107.438,97</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4778	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		47.224,71			
30/04/2015	4803		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.663,68</b>	<b>154.663,68</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5597	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		47.224,71			
22/05/2015	5614		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1587, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.888,39</b>	<b>201.888,39</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5603	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		47.224,71			
22/06/2015	5651		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.113,10</b>	<b>249.113,10</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8434	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		50.755,61			
31/07/2015	8447		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	50.755,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.868,71</b>	<b>299.868,71</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8439	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		43.693,81			
31/08/2015	8457		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	43.693,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.562,52</b>	<b>343.562,52</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9197	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		47.224,71			
22/09/2015	9205		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2372, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.787,23</b>	<b>390.787,23</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	10459	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		47.224,71			
22/10/2015	10480		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.011,94</b>	<b>438.011,94</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	11583	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		47.224,71			
19/11/2015	11597		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2833, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	47.224,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.236,65</b>	<b>485.236,65</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11589	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		47.224,71			
18/12/2015	11609		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2839, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.461,36</b>	<b>532.461,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2216	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		119.359,12			
22/01/2015	2243		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	119.359,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.359,12</b>	<b>119.359,12</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2230	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		118.629,49			
20/02/2015	2258		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	118.629,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.988,61</b>	<b>237.988,61</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3174	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		119.885,53			
20/03/2015	3185		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	119.885,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.874,14</b>	<b>357.874,14</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4779	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		120.188,65			
30/04/2015	4805		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	120.188,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.062,79</b>	<b>478.062,79</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5598	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		120.349,97			
22/05/2015	5616		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	120.349,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.412,76</b>	<b>598.412,76</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5604	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		120.673,78			
22/06/2015	5649		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	120.673,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.086,54</b>	<b>719.086,54</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8435	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		124.197,56			
31/07/2015	8449		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2158, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	124.197,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.284,10</b>	<b>843.284,10</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8440	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		114.753,86			
31/08/2015	8459		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	114.753,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.037,96</b>	<b>958.037,96</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9198	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		118.958,95			
22/09/2015	9207		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	118.958,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.996,91</b>	<b>1.076.996,91</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	10460	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		117.722,98			
22/10/2015	10482		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	117.722,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.719,89</b>	<b>1.194.719,89</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	11584	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		118.670,76			
19/11/2015	11599		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2834, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	118.670,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.390,65</b>	<b>1.313.390,65</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11590	002/15	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		118.644,42			
18/12/2015	11611		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	118.644,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.035,07</b>	<b>1.432.035,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2015	363	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.		146.303,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.303,41</b>	<b>146.303,41C</b>
19/02/2015	3344		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.	146.303,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.303,41</b>	<b>146.303,41</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	1669	02/15	Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.		145.440,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.303,41</b>	<b>291.744,04</b>	<b>145.440,63C</b>
19/03/2015	2869		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 555, cheque 313587, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.	145.440,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.744,04</b>	<b>291.744,04</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	2669	02/15	Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.		128.174,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.744,04</b>	<b>419.918,08</b>	<b>128.174,04C</b>
17/04/2015	3226		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.	128.174,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.918,08</b>	<b>419.918,08</b>	<b>0,00</b>
06/05/2015	3519	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.		155.144,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.918,08</b>	<b>575.062,42</b>	<b>155.144,34C</b>
18/05/2015	7319		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1050, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.	155.144,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.062,42</b>	<b>575.062,42</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	4661	02/15	Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.		155.466,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.062,42</b>	<b>730.529,38</b>	<b>155.466,96C</b>
18/06/2015	7317		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.	155.466,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.529,38</b>	<b>730.529,38</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	5354	002/15	Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.		146.440,43			
01/07/2015	7321	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.		7.691,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.529,38</b>	<b>884.661,33</b>	<b>154.131,95C</b>
16/07/2015	7315		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.	146.440,43				
16/07/2015	7322		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.	7.691,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.661,33</b>	<b>884.661,33</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6567	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.		159.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.661,33</b>	<b>1.044.341,33</b>	<b>159.680,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8099	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df		168.254,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.661,33</b>	<b>1.212.595,98</b>	<b>327.934,65C</b>
30/09/2015	10006		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1796, cheque 311187, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.	159.680,00				
30/09/2015	10068		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2097, cheque 311522, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df	161.216,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205.557,33</b>	<b>1.212.595,98</b>	<b>7.038,65C</b>
06/10/2015	8704	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.		154.156,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205.557,33</b>	<b>1.366.752,81</b>	<b>161.195,48C</b>
19/10/2015	10086		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2260, cheque 311740, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.	154.156,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.714,16</b>	<b>1.366.752,81</b>	<b>7.038,65C</b>
04/11/2015	9618	02/15	Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.		150.434,95			
04/11/2015	10943	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.		2.719,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.714,16</b>	<b>1.519.907,52</b>	<b>160.193,36C</b>
13/11/2015	10070	002/15	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a valor empenhado a maior.	7.038,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366.752,81</b>	<b>1.519.907,52</b>	<b>153.154,71C</b>
17/11/2015	10944		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2746, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.	2.719,76				
17/11/2015	10946		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2461, cheque 311942, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.	150.434,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.519.907,52</b>	<b>1.519.907,52</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10960	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.		9.752,45			
27/11/2015	10961		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.	9.752,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529.659,97</b>	<b>1.529.659,97</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	10696	02/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.		151.939,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	10699	02/15	Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		150.183,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529.659,97</b>	<b>1.831.783,50</b>	<b>302.123,53C</b>
31/12/2015	11900	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.		152.740,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529.659,97</b>	<b>1.984.524,32</b>	<b>454.864,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2015	341	007/15	Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.		64.024,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.024,53</b>	<b>64.024,53C</b>
06/02/2015	1148		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 148, cheque 313107, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.	64.024,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.024,53</b>	<b>64.024,53</b>	<b>0,00</b>
10/03/2015	1726	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref deposito s/folha pagamento mes 02/15		67.518,22			
10/03/2015	1728		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 558, cheque 313383, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref deposito s/folha pagamento mes 02/15	67.518,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.542,75</b>	<b>131.542,75</b>	<b>0,00</b>
17/03/2015	1962	07/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.		70.067,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.542,75</b>	<b>201.609,85</b>	<b>70.067,10C</b>
01/04/2015	2835		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 599, cheque 313639, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.	70.067,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.609,85</b>	<b>201.609,85</b>	<b>0,00</b>
15/04/2015	2949	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98		63.171,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.609,85</b>	<b>264.781,84</b>	<b>63.171,99C</b>
06/05/2015	3582		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 892, cheque 313917, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98	63.171,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.781,84</b>	<b>264.781,84</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	3865	007/15	Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.		61.835,01			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.781,84</b>	<b>326.616,85</b>	<b>61.835,01C</b>
02/06/2015	5025		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.	61.635,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.416,85</b>	<b>326.616,85</b>	<b>200,00C</b>
16/06/2015	4978	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72		80.813,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.416,85</b>	<b>407.430,46</b>	<b>81.013,61C</b>
30/06/2015	7963		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF. complemento de cheque a menor.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.616,85</b>	<b>407.430,46</b>	<b>80.813,61C</b>
02/07/2015	5787		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1356, cheque 310715, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72	80.813,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.430,46</b>	<b>407.430,46</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	5502	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15		61.914,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.430,46</b>	<b>469.345,25</b>	<b>61.914,79C</b>
23/07/2015	6071	019/15	Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.		41.186,95			
23/07/2015	6549		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1693, cheque 311068, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.	41.186,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.617,41</b>	<b>510.532,20</b>	<b>61.914,79C</b>
04/08/2015	6986		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1554, cheque 311116, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15	61.914,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.532,20</b>	<b>510.532,20</b>	<b>0,00</b>
01/09/2015	7683	07/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.		61.221,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.532,20</b>	<b>571.753,38</b>	<b>61.221,18C</b>
04/09/2015	8029		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2025, cheque 311443, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.	61.221,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.753,38</b>	<b>571.753,38</b>	<b>0,00</b>
29/09/2015	8620	007/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.		59.699,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.753,38</b>	<b>631.453,18</b>	<b>59.699,80C</b>
05/10/2015	9350		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2223, cheque 311668, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.	59.699,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.453,18</b>	<b>631.453,18</b>	<b>0,00</b>
27/10/2015	9368	07/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.		58.462,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.453,18</b>	<b>689.916,13</b>	<b>58.462,95C</b>
05/11/2015	9880		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, cheque 311865, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.	58.462,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.916,13</b>	<b>689.916,13</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	10339	07/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.		58.109,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.916,13</b>	<b>748.025,50</b>	<b>58.109,37C</b>
24/11/2015	10427	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.916,13</b>	<b>763.025,50</b>	<b>73.109,37C</b>
25/11/2015	10676		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2614, cheque 312034, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.916,13</b>	<b>763.025,50</b>	<b>58.109,37C</b>
07/12/2015	11181		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2580, cheque 312033, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.	58.109,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.025,50</b>	<b>763.025,50</b>	<b>0,00</b>
22/12/2015	11301	07/15	Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.		89.432,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.025,50</b>	<b>852.457,62</b>	<b>89.432,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2015	958	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15		8.033,54			
19/02/2015	959		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 375, cheque 313239, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15	8.033,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.033,54</b>	<b>8.033,54</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1670	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.		7.807,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.033,54</b>	<b>15.841,10</b>	<b>7.807,56C</b>
19/03/2015	2214		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 556, cheque 313591, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.	7.807,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.841,10</b>	<b>15.841,10</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	2660	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.		6.294,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.841,10</b>	<b>22.135,70</b>	<b>6.294,60C</b>
17/04/2015	3201		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 785, cheque 313795, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.	6.294,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.135,70</b>	<b>22.135,70</b>	<b>0,00</b>
06/05/2015	3518	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.		7.511,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.135,70</b>	<b>29.646,97</b>	<b>7.511,27C</b>
18/05/2015	4215		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1049, cheque 314085, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.	7.511,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.646,97</b>	<b>29.646,97</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	4660	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil- MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.		7.670,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.646,97</b>	<b>37.317,31</b>	<b>7.670,34C</b>
18/06/2015	5221		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1302, cheque 310643, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.	7.670,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.317,31</b>	<b>37.317,31</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	5355	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.		7.691,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.317,31</b>	<b>45.008,84</b>	<b>7.691,53C</b>
16/07/2015	6311		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1520, cheque 310905, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.	7.691,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.008,84</b>	<b>45.008,84</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6566	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.		7.739,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.008,84</b>	<b>52.748,18</b>	<b>7.739,34C</b>
10/08/2015	7790		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1795, cheque 311188, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.	7.739,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.748,18</b>	<b>52.748,18</b>	<b>0,00</b>
14/09/2015	8097	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15		7.850,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.748,18</b>	<b>60.598,56</b>	<b>7.850,38C</b>
18/09/2015	8530		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2095, cheque 311519, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15	7.850,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.598,56</b>	<b>60.598,56</b>	<b>0,00</b>
06/10/2015	8705	006/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.		7.462,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.598,56</b>	<b>68.061,07</b>	<b>7.462,51C</b>
19/10/2015	9178		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2261, cheque 311721, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.	7.462,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.061,07</b>	<b>68.061,07</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9617	06/15	Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.		7.230,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.061,07</b>	<b>75.291,93</b>	<b>7.230,86C</b>
17/11/2015	10437		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2460, cheque 311916, recibo ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.	7.230,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.291,93</b>	<b>75.291,93</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	10697	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		5.798,47			
02/12/2015	10698	06/15	Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		7.287,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.291,93</b>	<b>88.377,46</b>	<b>13.085,53C</b>
17/12/2015	11463		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2698, cheque 312175, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	7.287,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	11496		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2697, cheque 312219, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	5.798,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.377,46</b>	<b>88.377,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2015	171	70/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.		219,30			
08/01/2015	172	03/15	Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.783,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.002,96</b>	<b>17.002,96C</b>
13/01/2015	247		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 55, cheque 312999, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.783,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.783,66</b>	<b>17.002,96</b>	<b>219,30C</b>
29/01/2015	599		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 54, cheque 312998, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.	219,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.002,96</b>	<b>17.002,96</b>	<b>0,00</b>
03/02/2015	521	003/15	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios		21.848,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.002,96</b>	<b>38.851,26</b>	<b>21.848,30C</b>
05/02/2015	613	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref a vales transportes ref. mes 03/15		283,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.002,96</b>	<b>39.135,06</b>	<b>22.132,10C</b>
19/02/2015	956		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 216, cheque 313179, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios	21.848,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.851,26</b>	<b>39.135,06</b>	<b>283,80C</b>
09/03/2015	1665	03/15	Valor empenhado a Fetranspor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.		21.690,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.851,26</b>	<b>60.825,34</b>	<b>21.974,08C</b>
12/03/2015	2034		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 551, cheque 313588, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.	21.690,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.541,54</b>	<b>60.825,34</b>	<b>283,80C</b>
08/04/2015	2733	03/15	Valor empenhado a Fetranspor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.385,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.541,54</b>	<b>85.210,74</b>	<b>24.669,20C</b>
09/04/2015	3047		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 800, cheque 313837, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.385,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.926,94</b>	<b>85.210,74</b>	<b>283,80C</b>
12/05/2015	3746	003/15	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.		26.667,96			
12/05/2015	3747	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, valor referente a despesa com auxilio transporte para a estagiária .		12,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.926,94</b>	<b>111.891,60</b>	<b>26.964,66C</b>
14/05/2015	3924		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1115, cheque 314157, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.	26.667,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.594,90</b>	<b>111.891,60</b>	<b>296,70C</b>
16/06/2015	4984	03/15	Valor empenhado ao Fetranspor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.		32.435,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.594,90</b>	<b>144.326,98</b>	<b>32.732,08C</b>
22/06/2015	5192		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1362, cheque 310710, recibo ref. a Valor empenhado ao Fetranspor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.	32.435,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.030,28</b>	<b>144.326,98</b>	<b>296,70C</b>
30/06/2015	7284		Liquidado a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1116, cheque 314156, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, valor referente a despesa com auxílio transporte para a estagiária .	12,90				
30/06/2015	7566		Liquidado a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 251, cheque 313275, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref a vales transportes ref. mes 03/15	283,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.326,98</b>	<b>144.326,98</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	5500	003/15	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15		29.519,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.326,98</b>	<b>173.846,30</b>	<b>29.519,32C</b>
09/07/2015	6416		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1552, cheque 310977, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15	29.519,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.846,30</b>	<b>173.846,30</b>	<b>0,00</b>
13/08/2015	7074	003/15	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.		21.685,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.846,30</b>	<b>195.531,30</b>	<b>21.685,00C</b>
26/08/2015	7803		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, cheque 311260, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.	21.685,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.531,30</b>	<b>195.531,30</b>	<b>0,00</b>
14/09/2015	8095	003/15	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15		23.537,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.531,30</b>	<b>219.068,44</b>	<b>23.537,14C</b>
18/09/2015	8532		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2093, cheque 311518, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15	23.537,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.068,44</b>	<b>219.068,44</b>	<b>0,00</b>
13/10/2015	8778	03/15	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.		22.079,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.068,44</b>	<b>241.148,04</b>	<b>22.079,60C</b>
16/10/2015	9224		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2306, cheque 311756, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.	22.079,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.148,04</b>	<b>241.148,04</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	9988	03/15	Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		25.484,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.148,04</b>	<b>266.632,60</b>	<b>25.484,56C</b>
23/11/2015	10609		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2523, cheque 311997, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	25.484,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.632,60</b>	<b>266.632,60</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10791	03/15	Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO , conforme doc.1288062-1.		21.200,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.632,60</b>	<b>287.832,96</b>	<b>21.200,36C</b>
04/12/2015	11129		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2725, cheque 312202, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO , conforme doc.1288062-1.	21.200,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.832,96</b>	<b>287.832,96</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11960	03/15	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 2523, favorecido Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.		11,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11961	03/15	Anulação do empenho do favorecido Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.	11,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.844,58</b>	<b>287.844,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/01/2015	277	004/14	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.		113.448,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.448,25</b>	<b>113.448,25C</b>
27/01/2015	329	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		110.128,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.576,69</b>	<b>223.576,69C</b>
04/02/2015	748		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313085, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	104.495,37				
04/02/2015	750		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313086, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	5.120,97				
04/02/2015	752		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313087, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	512,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.128,44</b>	<b>223.576,69</b>	<b>113.448,25C</b>
24/02/2015	1028	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		108.316,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.128,44</b>	<b>331.893,63</b>	<b>221.765,19C</b>
25/02/2015	3075		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 25/02/15, recibo 15204892 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.	107.850,58				
25/02/2015	3078		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313067, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. IRRF SOBRE NF. 11174211	508,88				
25/02/2015	3080		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313068, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. PIS COFINS CSLL SOBRE NF. 11174211.	5.088,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.576,69</b>	<b>331.893,63</b>	<b>108.316,94C</b>
05/03/2015	1908		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, cheque 313422, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	102.776,54				
05/03/2015	1912		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	503,57				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1914		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	5.036,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.893,53</b>	<b>331.893,63</b>	<b>0,10C</b>
12/03/2015	1917	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.893,63</b>	<b>331.893,63</b>	<b>0,00</b>
25/03/2015	2146	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		108.316,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.893,63</b>	<b>440.210,57</b>	<b>108.316,94C</b>
31/03/2015	4447	004/15	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 411, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.		892,95			
31/03/2015	4448	004/15	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 141, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.		892,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.893,63</b>	<b>441.996,47</b>	<b>110.102,84C</b>
01/04/2015	2851		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313699, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15	102.776,54				
01/04/2015	2853		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313700, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15	5.036,73				
01/04/2015	2855		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313701, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15	503,67				
01/04/2015	4449	004/15	Cancelamento da liquidação nº 800, do Empenho 679, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.		892,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.210,57</b>	<b>442.889,42</b>	<b>2.678,85C</b>
27/04/2015	3371	04/15	Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		126.736,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.210,57</b>	<b>569.626,13</b>	<b>129.415,56C</b>
04/05/2015	3595		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	120.254,13				
04/05/2015	3597		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314018, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	589,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3599		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314017, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	5.893,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.947,28</b>	<b>569.626,13</b>	<b>2.678,85C</b>
21/05/2015	4199	004/15	Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.		126.147,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.947,28</b>	<b>695.773,51</b>	<b>128.826,23C</b>
27/05/2015	4450	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.	892,95				
27/05/2015	4451	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.	892,95				
27/05/2015	4452	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.	892,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.626,13</b>	<b>695.773,51</b>	<b>126.147,38C</b>
02/06/2015	7249		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314229, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.	120.254,12				
02/06/2015	7259		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314231, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. rec. de pis cofins csll guia cod. 8863.	5.893,26				
02/06/2015	7262	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO		589,33			
02/06/2015	7263		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1874, cheque 314230, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. irrf sobre nota fiscal, guia cod. 3280.	589,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.362,84</b>	<b>696.362,84</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	5345	004/15	Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		126.736,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.362,84</b>	<b>823.099,55</b>	<b>126.736,71C</b>
02/07/2015	5492		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310874, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	120.254,12				
02/07/2015	5494		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310875, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	589,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5496		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310876, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	5.893,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.099,55</b>	<b>823.099,55</b>	<b>0,00</b>
20/07/2015	5846	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		126.736,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.099,55</b>	<b>949.836,26</b>	<b>126.736,71C</b>
04/08/2015	6929		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311061, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	120.254,12				
04/08/2015	6931		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311062, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	589,33				
04/08/2015	6933		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311063, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	5.893,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.836,26</b>	<b>949.836,26</b>	<b>0,00</b>
25/08/2015	7548	04/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		118.109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.836,26</b>	<b>1.067.945,43</b>	<b>118.109,17C</b>
03/09/2015	8342		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311432, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	112.067,89				
03/09/2015	8344		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311434, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	549,21				
03/09/2015	8346		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311433, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	5.492,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.945,43</b>	<b>1.067.945,43</b>	<b>0,00</b>
24/09/2015	8538	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		117.707,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.945,43</b>	<b>1.185.652,85</b>	<b>117.707,42C</b>
30/09/2015	10257	004/15	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1654, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.		1.047,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10259	04/15	Cancelamento da liquidação nº 2429, do Empenho 1957, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.		1.047,23			
30/09/2015	10263	04/15	Cancelamento da liquidação nº 2429, do Empenho 1957, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.		1.047,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.945,43</b>	<b>1.188.794,54</b>	<b>120.849,11C</b>
01/10/2015	9148		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311602, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	111.686,69				
01/10/2015	9152		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311599, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	5.473,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.105,51</b>	<b>1.188.794,54</b>	<b>3.689,03C</b>
21/10/2015	9082	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		119.275,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.105,51</b>	<b>1.308.070,52</b>	<b>122.965,01C</b>
22/10/2015	9150		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311598, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	547,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.185.652,85</b>	<b>1.308.070,52</b>	<b>122.417,67C</b>
04/11/2015	9937		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311796, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	113.175,01				
04/11/2015	9939		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311797, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	554,63				
04/11/2015	9941		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311798, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	5.546,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304.928,83</b>	<b>1.308.070,52</b>	<b>3.141,69C</b>
17/11/2015	10258	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.	1.047,23				
17/11/2015	10261	04/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de mario galdeano, ref. a unimes mes 08/2015	1.047,23				
17/11/2015	10264	04/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.	1.047,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308.070,52</b>	<b>1.308.070,52</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	10428	004/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198		114.914,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308.070,52</b>	<b>1.422.984,64</b>	<b>114.914,12C</b>
03/12/2015	10982		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312089, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	109.036,27				
03/12/2015	10984		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312090, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	5.343,50				
03/12/2015	10986		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312091, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	534,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.984,64</b>	<b>1.422.984,64</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11264	04/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.		115.689,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.984,64</b>	<b>1.538.673,68</b>	<b>115.689,04C</b>
31/12/2015	11794	004/15	Cancelamento da liquidação nº 3148, do Empenho 2615, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;		487,00			
31/12/2015	11795	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;	487,00				
31/12/2015	11797	004/15	Cancelamento da liquidação nº 2871, do Empenho 2353, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;		486,74			
31/12/2015	11798	004/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;	486,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.423.958,38</b>	<b>1.539.647,42</b>	<b>115.689,04C</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico</b>	<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>		
18/12/2015	11265	04/15	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano odontológico dos funcionário do cfo.		4.077,59			
18/12/2015	11267	04/15	Anulação do empenho do favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.077,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.077,59</b>	<b>4.077,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>	<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>		
09/01/2015	173	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		74.448,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.448,00</b>	<b>74.448,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	208		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	38.448,00				
22/01/2015	210		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.448,00</b>	<b>74.448,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2015	580	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15		73.568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.448,00</b>	<b>148.016,00</b>	<b>73.568,00C</b>
13/02/2015	3068	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.		13,60			
13/02/2015	3069		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 911, aviso de debito 13/02/15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.	13,60				
13/02/2015	3071		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15	73.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.029,60</b>	<b>148.029,60</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	1666	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo alimentação.		36.006,80			
09/03/2015	1667	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo refeição.		37.568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.029,60</b>	<b>221.604,40</b>	<b>73.574,80C</b>
17/03/2015	2085		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 552, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo alimentação.	36.006,80				
17/03/2015	2087		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 553, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo refeição.	37.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.604,40</b>	<b>221.604,40</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	6214	005/15	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 56, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de valor empenhado a maior.		873,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.604,40</b>	<b>222.477,60</b>	<b>873,20C</b>
08/04/2015	2736	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio aelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.		73.568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.604,40</b>	<b>296.045,60</b>	<b>74.441,20C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	3781	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.		73.321,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.604,40</b>	<b>369.367,20</b>	<b>147.762,80C</b>
19/05/2015	4555		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.	36.000,00				
19/05/2015	4557		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.	37.321,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.926,00</b>	<b>369.367,20</b>	<b>74.441,20C</b>
10/06/2015	4894	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO		73.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.926,00</b>	<b>442.407,20</b>	<b>147.481,20C</b>
30/06/2015	7265		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.	37.581,60				
30/06/2015	7267	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015.		20,40			
30/06/2015	7268		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647117 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.	35.986,40				
30/06/2015	7270		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 16/04/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015. complemento de pgto emp. 803.	20,40				
30/06/2015	7273	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015.		7,36			
30/06/2015	7274		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931209 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO	37.127,36				
30/06/2015	7276		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, Selecione... 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO	35.912,64				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7278		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015. complemento do empenho 1343.	7,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.561,76</b>	<b>442.434,96</b>	<b>873,20C</b>
23/07/2015	6072	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00		73.040,00			
23/07/2015	7097		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00	37.120,00				
23/07/2015	7099		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00	35.920,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.601,76</b>	<b>515.474,96</b>	<b>873,20C</b>
24/07/2015	6215	005/15	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a empenhado a maior.	873,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.474,96</b>	<b>515.474,96</b>	<b>0,00</b>
07/08/2015	6892	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		35.840,00			
07/08/2015	6893	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		31.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.474,96</b>	<b>582.354,96</b>	<b>66.880,00C</b>
18/08/2015	7528		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 18/,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	35.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.914,96</b>	<b>582.354,96</b>	<b>31.440,00C</b>
21/08/2015	7526		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 18,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	30.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.474,96</b>	<b>582.354,96</b>	<b>880,00C</b>
25/08/2015	7530	005/15	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	480,00				
25/08/2015	7531	005/15	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.354,96</b>	<b>582.354,96</b>	<b>0,00</b>
14/09/2015	8098	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15		66.880,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582.354,96</b>	<b>649.234,96</b>	<b>66.880,00C</b>
17/09/2015	8506		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 18,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15	31.440,00				
17/09/2015	8508		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 17,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15	35.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.234,96</b>	<b>649.234,96</b>	<b>0,00</b>
13/10/2015	8743	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.		64.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.234,96</b>	<b>713.474,96</b>	<b>64.240,00C</b>
19/10/2015	9625		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 19,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.	34.640,00				
19/10/2015	9627		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 29,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.	29.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.474,96</b>	<b>713.474,96</b>	<b>0,00</b>
11/11/2015	9935	05/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 11/15.		64.210,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.474,96</b>	<b>777.685,63</b>	<b>64.210,67C</b>
16/11/2015	10950	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.		22,08			
16/11/2015	10951		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2747, aviso de debito , nota fiscal 665875 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.	22,08				
16/11/2015	10953		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2520, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 11/15.	64.210,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.707,71</b>	<b>777.707,71</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10789	005/15	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15		64.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777.707,71</b>	<b>841.947,71</b>	<b>64.240,00C</b>
15/12/2015	11395		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15	30.480,00				
15/12/2015	11397		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15	33.760,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.947,71</b>	<b>841.947,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2221	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.		65.453,14			
22/01/2015	2262		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 705, cheque 313024, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.	65.453,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.453,14</b>	<b>65.453,14</b>	<b>0,00</b>
20/08/2015	7439	019/15	Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.		10.477,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.453,14</b>	<b>75.930,20</b>	<b>10.477,06C</b>
25/08/2015	7645		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1931, cheque 311321, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.	10.477,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.930,20</b>	<b>75.930,20</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	10003	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.		20,38			
30/09/2015	10004		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2532, cheque 311253, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.	20,38				
30/09/2015	10015	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.		5.791,67			
30/09/2015	10016	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza		7.999,84			
30/09/2015	10017	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.		8.149,02			
30/09/2015	10018	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.		4.875,35			
30/09/2015	10019		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2536, cheque 311244, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.	4.875,35				
30/09/2015	10021		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2535, cheque 311243, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.	8.149,02				
30/09/2015	10023		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2534, cheque 311242, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza	7.999,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10025		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2533, cheque 311241, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.	5.791,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.766,46</b>	<b>102.766,46</b>	<b>0,00</b>
14/10/2015	8833	019/15	Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.		2.301,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.766,46</b>	<b>105.068,37</b>	<b>2.301,91C</b>
15/10/2015	10097		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.	2.301,91				
15/10/2015	11008	019/15	Cancelamento da liquidação nº 2924, do Empenho 2316, favorecido Eunice Neide da Silva Meato, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.068,37</b>	<b>105.068,87</b>	<b>0,50C</b>
31/10/2015	11011	019/15	Anulação do empenho do favorecido Eunice Neide da Silva Meato, referente a estorno de lançamento a maior.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.068,87</b>	<b>105.068,87</b>	<b>0,00</b>
25/11/2015	10454	019/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.		13.246,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.068,87</b>	<b>118.315,73</b>	<b>13.246,86C</b>
27/11/2015	10767		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, cheque 312078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.	13.246,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.315,73</b>	<b>118.315,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2015	124	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
06/01/2015	125	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/01/2015	126	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00C</b>
07/01/2015	147	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
07/01/2015	148	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	174	023/15	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.628,00</b>	<b>12.628,00C</b>
12/01/2015	183	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
12/01/2015	184	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.248,00</b>	<b>17.248,00C</b>
19/01/2015	242	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
19/01/2015	243	023/14	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
19/01/2015	244	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselho		1.848,00			
19/01/2015	245	023/14	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participação reuniao sobre licitacoes		1.232,00			
19/01/2015	246	023/14	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasiliias dias 02 e 03,02,2015 para participação reuniao sobre licitações		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.488,00</b>	<b>26.488,00C</b>
22/01/2015	295		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 63, cheque 313015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
22/01/2015	297		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 64, cheque 313016, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.	1.540,00				
22/01/2015	299		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312997, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	301		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 30, cheque 312996, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	303		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 57, cheque 313007, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.	1.848,00				
22/01/2015	386		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 7, cheque 312963, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	388		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 8, cheque 312964, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	390		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 9, cheque 312965, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.248,00</b>	<b>26.488,00</b>	<b>9.240,00C</b>
23/01/2015	272	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
23/01/2015	275	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.248,00</b>	<b>31.108,00</b>	<b>13.860,00C</b>
29/01/2015	360	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.		616,00			
29/01/2015	490		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 90, cheque 313054, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
29/01/2015	492		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 91, cheque 313055, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.868,00</b>	<b>31.724,00</b>	<b>9.856,00C</b>
30/01/2015	650		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 92, cheque 313101, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participacao reuniao Conselhao	1.848,00				
30/01/2015	652		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 93, cheque 313064, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participacao reuniao sobre licitacoes	1.232,00				
30/01/2015	654		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 94, cheque 313052, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015 para participacao reuniao sobre licitacoes	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.488,00</b>	<b>31.724,00</b>	<b>5.236,00C</b>
02/02/2015	402	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
02/02/2015	403	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/02/2015	404	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Pauloa dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	411	23/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15		3.080,00			
02/02/2015	412	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
02/02/2015	664		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 166, cheque 313136, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.	616,00				
02/02/2015	735		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 109, cheque 313073, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.414,00</b>	<b>44.044,00</b>	<b>14.630,00C</b>
05/02/2015	737		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 112, cheque 313074, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.724,00</b>	<b>44.044,00</b>	<b>12.320,00C</b>
09/02/2015	1051		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 196, cheque 313173, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.804,00</b>	<b>44.044,00</b>	<b>9.240,00C</b>
12/02/2015	778	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico		1.848,00			
12/02/2015	1053		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 197, cheque 313174, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.344,00</b>	<b>45.892,00</b>	<b>9.548,00C</b>
19/02/2015	1490		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 187, cheque 313170, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.424,00</b>	<b>45.892,00</b>	<b>6.468,00C</b>
20/02/2015	866	23/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.424,00</b>	<b>47.124,00</b>	<b>7.700,00C</b>
23/02/2015	945	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.424,00</b>	<b>49.434,00</b>	<b>10.010,00C</b>
25/02/2015	1039	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Paulo dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1040	023/15	Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 02 diarias em Brasilia dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
25/02/2015	1068	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.		616,00			
25/02/2015	1223		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 300, cheque 313367, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.	1.232,00				
25/02/2015	1237		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 313378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.966,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>10.934,00C</b>
26/02/2015	1221		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 426, cheque 313443, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.582,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>10.318,00C</b>
02/03/2015	1393		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 313382, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico	1.848,00				
02/03/2015	1492		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 188, cheque 313171, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasília dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/03/2015	1494		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 189, cheque 313172, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Paulo dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.050,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>3.850,00C</b>
03/03/2015	1292	23/15	Valor empenhado a Luiz E. G. Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 04 e 06//03/2015 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.050,00</b>	<b>56.210,00</b>	<b>6.160,00C</b>
05/03/2015	1584	23/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.050,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>8.470,00C</b>
09/03/2015	1662	23/15	Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.050,00</b>	<b>60.830,00</b>	<b>10.780,00C</b>
11/03/2015	1798	023/15	Anulação do empenho do favorecido Maron , referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
11/03/2015	1799	023/15	Anulação do empenho do favorecido Maron , referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2015	1800	23/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.210,00</b>	<b>60.830,00</b>	<b>4.620,00C</b>
12/03/2015	1833	23/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).		1.848,00			
12/03/2015	2024		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 548, cheque 313580, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.520,00</b>	<b>62.678,00</b>	<b>4.158,00C</b>
20/03/2015	2739		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).	1.848,00				
20/03/2015	2770	23/15	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 574, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de		1.684,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.368,00</b>	<b>64.362,00</b>	<b>3.994,00C</b>
24/03/2015	2185		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 525, cheque 313561, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.678,00</b>	<b>64.362,00</b>	<b>1.684,00C</b>
25/03/2015	2149	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho,ref 01 diaria em Anapolis dia 23,03,15 para Visitar a delegacia do CRO-GO em Anapolis		770,00			
25/03/2015	2153	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.678,00</b>	<b>65.902,00</b>	<b>3.224,00C</b>
27/03/2015	3375		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 686, cheque 313708, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.448,00</b>	<b>65.902,00</b>	<b>2.454,00C</b>
31/03/2015	2527	023/15	Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.448,00</b>	<b>67.134,00</b>	<b>3.686,00C</b>
01/04/2015	2783		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 768, cheque 313789, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>67.134,00</b>	<b>2.454,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	2765	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto		462,00			
09/04/2015	2766		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 814, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto	462,00				
09/04/2015	2771	23/15	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.684,00				
09/04/2015	2805	023/15	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente despesa não realizada.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.596,00</b>	<b>67.596,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2015	2834	23/15	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.596,00</b>	<b>68.212,00</b>	<b>616,00C</b>
15/04/2015	2951	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.596,00</b>	<b>68.828,00</b>	<b>1.232,00C</b>
20/04/2015	3464		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 823, cheque 313924, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.212,00</b>	<b>68.828,00</b>	<b>616,00C</b>
22/04/2015	3217	23/15	Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.212,00</b>	<b>70.676,00</b>	<b>2.464,00C</b>
30/04/2015	3444	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diárias para porto alegre, dias 22 a 24/04/2015, forum dos conselhos do rio grande do sul.		1.848,00			
30/04/2015	3451	023/15	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a valor já empenhado.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.060,00</b>	<b>72.524,00</b>	<b>2.464,00C</b>
04/05/2015	3456	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.060,00</b>	<b>74.064,00</b>	<b>4.004,00C</b>
05/05/2015	4205		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 938, cheque 313945, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.908,00</b>	<b>74.064,00</b>	<b>2.156,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	3689	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal		616,00			
11/05/2015	4017		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 894, cheque 313864, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.524,00</b>	<b>74.680,00</b>	<b>2.156,00C</b>
12/05/2015	3741	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.		1.540,00			
12/05/2015	3742	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
12/05/2015	3743	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
12/05/2015	3744	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
12/05/2015	3745	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.524,00</b>	<b>81.610,00</b>	<b>9.086,00C</b>
14/05/2015	4189		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1114, cheque 314151, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.	770,00				
14/05/2015	4191		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1032, cheque 314069, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente	1.540,00				
14/05/2015	4224		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1103, cheque 314148, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal	616,00				
14/05/2015	4469		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1110, cheque 314152, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4471		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1111, cheque 314153, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4473		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1112, cheque 314154, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4475		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1113, cheque 314155, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2015	4174	23/15	Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.		616,00	<b>81.610,00</b>	<b>81.610,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2015	4294		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1189, cheque 314215, recibo ref. a Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.	616,00		<b>81.610,00</b>	<b>82.226,00</b>	<b>616,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2015	4209	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para Brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislacao.		616,00	<b>82.226,00</b>	<b>82.226,00</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	4210	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias Curitiba-PR, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2015	4333	023/15	Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.		616,00	<b>82.226,00</b>	<b>84.074,00</b>	<b>1.848,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2015	4496	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para Brasília, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.		770,00	<b>82.226,00</b>	<b>84.690,00</b>	<b>2.464,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/05/2015	4559	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diarias de 19 a 21/05/15 em Ribeirão Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações públicas e as principais decisões dos tribunais de contas		1.848,00	<b>82.226,00</b>	<b>85.460,00</b>	<b>3.234,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2015	7071	023/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.		154,00	<b>82.226,00</b>	<b>87.308,00</b>	<b>5.082,00C</b>
31/05/2015	7072		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1855, cheque 313443, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>82.380,00</b>	<b>87.462,00</b>	<b>5.082,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4857		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1276, cheque 314317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.150,00</b>	<b>87.462,00</b>	<b>4.312,00C</b>
03/06/2015	4883		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1199, cheque 314236, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias Curitiba-pr, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.382,00</b>	<b>87.462,00</b>	<b>3.080,00C</b>
05/06/2015	4707	023/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.		616,00			
05/06/2015	4833		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1284, cheque 314326, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diárias de 19 a 21,05,15 em Ribeirão Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações públicas e as principais decisões dos tribunais de contas	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.230,00</b>	<b>88.078,00</b>	<b>1.848,00C</b>
09/06/2015	4819	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.230,00</b>	<b>89.310,00</b>	<b>3.080,00C</b>
10/06/2015	4879		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1242, cheque 314284, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.	616,00				
10/06/2015	4890	23/15	Valor empenhado ao Luiz Edmundo Marom, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/06/15 para acompanhamento de processos judiciais nos Tribunais Superiores.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.846,00</b>	<b>89.926,00</b>	<b>3.080,00C</b>
11/06/2015	5176		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1330, cheque 310674, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.078,00</b>	<b>89.926,00</b>	<b>1.848,00C</b>
12/06/2015	4915	23/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.078,00</b>	<b>91.158,00</b>	<b>3.080,00C</b>
16/06/2015	4976	023/15	Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.078,00</b>	<b>92.698,00</b>	<b>4.620,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2015	4993	23/15	Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-		1.540,00			
17/06/2015	4994	23/15	Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-		1.232,00			
17/06/2015	4995	23/15	Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.		1.232,00			
17/06/2015	5007	23/15	Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
17/06/2015	5008	23/15	Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
17/06/2015	5009	23/15	Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.078,00</b>	<b>99.628,00</b>	<b>11.550,00C</b>
18/06/2015	5036	23/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.078,00</b>	<b>101.168,00</b>	<b>13.090,00C</b>
22/06/2015	5330		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1354, cheque 310745, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.618,00</b>	<b>101.168,00</b>	<b>11.550,00C</b>
23/06/2015	5115	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
23/06/2015	5116	023/15	Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		616,00			
23/06/2015	5117	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
23/06/2015	5118	023/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
23/06/2015	5119	023/15	Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5120	23/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	616,00				
23/06/2015	5286		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1349, cheque 310698, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.	1.232,00				
23/06/2015	5624		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1396, cheque 310755, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.	1.540,00				
23/06/2015	5626		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1440, cheque 310774, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
23/06/2015	5632		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1443, cheque 310777, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.546,00</b>	<b>104.864,00</b>	<b>10.318,00C</b>
26/06/2015	5618		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1383, cheque 310852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
26/06/2015	5622		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1385, cheque 310750, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	616,00				
26/06/2015	5628		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1441, cheque 310775, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	616,00				
26/06/2015	5630		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1442, cheque 310776, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
26/06/2015	5655		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1444, cheque 310778, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
26/06/2015	5657		Liquidado a Luciano Barreto, liquidação do empenho 1369, cheque 310742, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5659		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1370, cheque 310743, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.	1.232,00				
26/06/2015	5661		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1371, cheque 310746, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.	1.232,00				
26/06/2015	5718		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1316, cheque 310668, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.478,00</b>	<b>104.864,00</b>	<b>1.386,00C</b>
29/06/2015	4881		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1198, cheque 314235, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para Brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislação.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.094,00</b>	<b>104.864,00</b>	<b>770,00C</b>
30/06/2015	5316	23/15	Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.		1.848,00			
30/06/2015	7598	023/15	Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.		770,00			
30/06/2015	7599		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1973, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.864,00</b>	<b>107.482,00</b>	<b>2.618,00C</b>
06/07/2015	5400	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.864,00</b>	<b>109.946,00</b>	<b>5.082,00C</b>
08/07/2015	5507	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo		616,00			
08/07/2015	5508	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo		2.310,00			
08/07/2015	6203		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1497, cheque 310898, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.712,00</b>	<b>112.872,00</b>	<b>6.160,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	5574	023/15	Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		2.310,00			
09/07/2015	5575	023/15	Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.712,00</b>	<b>116.414,00</b>	<b>9.702,00C</b>
13/07/2015	5620		Liquidado a Wilson Lópes, liquidação do empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.482,00</b>	<b>116.414,00</b>	<b>8.932,00C</b>
14/07/2015	6531		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1560, cheque 310989, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.792,00</b>	<b>116.414,00</b>	<b>6.622,00C</b>
16/07/2015	6529		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1559, cheque 310988, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo	616,00				
16/07/2015	6535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1578, cheque 310999, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	2.310,00				
16/07/2015	6543		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, cheque 310931, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.182,00</b>	<b>116.414,00</b>	<b>1.232,00C</b>
17/07/2015	6537		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1579, cheque 311001, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.414,00</b>	<b>116.414,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2015	5838	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais		1.232,00			
20/07/2015	5839	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.414,00</b>	<b>119.186,00</b>	<b>2.772,00C</b>
22/07/2015	5919	023/15	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.414,00</b>	<b>119.956,00</b>	<b>3.542,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	6069	023/15	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			
23/07/2015	6070	023/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			
23/07/2015	6545		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1653, cheque 311056, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.954,00</b>	<b>122.420,00</b>	<b>4.466,00C</b>
24/07/2015	6547		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 311057, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.186,00</b>	<b>122.420,00</b>	<b>3.234,00C</b>
27/07/2015	6268	023/15	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.186,00</b>	<b>123.190,00</b>	<b>4.004,00C</b>
28/07/2015	6294	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.186,00</b>	<b>124.730,00</b>	<b>5.544,00C</b>
29/07/2015	6302	023/15	Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.186,00</b>	<b>126.578,00</b>	<b>7.392,00C</b>
31/07/2015	6598		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1729, cheque 311118, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.	1.540,00				
31/07/2015	6703		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1692, cheque 311084, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimão, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				
31/07/2015	6706		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1691, cheque 311085, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.190,00</b>	<b>126.578,00</b>	<b>3.388,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6967		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1663, cheque 311070, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diária para Brasília, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saúde Brasil/MS.	770,00				
03/08/2015	6969		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1722, cheque 311103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diária para Brasília, dia 30/07/15, reunião com o tribunal de contas da União.	770,00				
03/08/2015	6971		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1737, cheque 311119, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2015	6717	032/15	Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 24 e 25/06/15 para representar o CFO no Conselho de Profissões Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade.		1.232,00			
05/08/2015	6837	032/15	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2015	6895	23/15	Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2015	6962	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2015	7077	023/15	Cancelamento da liquidação nº 2043, do Empenho 1855, favorecido José Alberto Cabral Botelho, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento a maior		154,00			
13/08/2015	7078	023/15	Anulação do empenho do favorecido José Alberto Cabral Botelho, pagamento feito a maior ora estornado.	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2015	7083	23/15	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		770,00			
14/08/2015	7088	23/15	Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		616,00			
14/08/2015	7477		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1848, cheque 311257, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7481		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1858, cheque 311269, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	770,00				
14/08/2015	7483		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1859, cheque 311270, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.120,00</b>	<b>131.660,00</b>	<b>1.540,00C</b>
17/08/2015	7261	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diaria em Brasilia dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.120,00</b>	<b>132.430,00</b>	<b>2.310,00C</b>
20/08/2015	7437	023/15	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			
20/08/2015	7438	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.120,00</b>	<b>135.510,00</b>	<b>5.390,00C</b>
21/08/2015	7503		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1873, cheque 311284, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diaria em Brasilia dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.890,00</b>	<b>135.510,00</b>	<b>4.620,00C</b>
24/08/2015	7568		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1840, cheque 311246, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.430,00</b>	<b>135.510,00</b>	<b>3.080,00C</b>
26/08/2015	7653		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1930, cheque 311318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.200,00</b>	<b>135.510,00</b>	<b>2.310,00C</b>
28/08/2015	7725		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1929, cheque 311319, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.510,00</b>	<b>135.510,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	7677	023/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes		1.540,00			
01/09/2015	7678	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.510,00</b>	<b>137.820,00</b>	<b>2.310,00C</b>
02/09/2015	8025		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2019, cheque 311440, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes	1.540,00				
02/09/2015	8027		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2020, cheque 311441, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.820,00</b>	<b>137.820,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2015	7832	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.		1.540,00			
08/09/2015	7833	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.820,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>3.080,00C</b>
10/09/2015	8108		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2050, cheque 311490, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.360,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>1.540,00C</b>
15/09/2015	8101	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.360,00</b>	<b>142.440,00</b>	<b>3.080,00C</b>
17/09/2015	8244	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasilia Despachos Administrativos		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.360,00</b>	<b>143.210,00</b>	<b>3.850,00C</b>
18/09/2015	8364		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2099, cheque 311533, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais	1.540,00				
18/09/2015	8473		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2125, cheque 311561, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasilia Despachos Administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.670,00</b>	<b>143.210,00</b>	<b>1.540,00C</b>
22/09/2015	8421	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO-RS		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	8422	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisoa do regimento interno.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.670,00</b>	<b>147.060,00</b>	<b>5.390,00C</b>
25/09/2015	8950		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisoa do regimento interno.	2.310,00				
25/09/2015	8952		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2147, cheque 311581, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO -RS	1.540,00				
25/09/2015	9922	023/15	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 2148, favorecido Antonio Marcio Coimbra, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.520,00</b>	<b>147.830,00</b>	<b>2.310,00C</b>
29/09/2015	8611	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.520,00</b>	<b>149.370,00</b>	<b>3.850,00C</b>
30/09/2015	8622	23/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.		3.080,00			
30/09/2015	8623	23/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.		3.080,00			
30/09/2015	8939		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2225, cheque 311679, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.	3.080,00				
30/09/2015	8948		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2226, cheque 311680, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.	3.080,00				
30/09/2015	8954		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2217, cheque 311662, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.	1.540,00				
30/09/2015	10105	23/15	Cancelamento da liquidação nº 1567, do Empenho 1384, favorecido Wilson Lópes, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.220,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>3.080,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	8641	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.220,00</b>	<b>158.610,00</b>	<b>5.390,00C</b>
05/10/2015	8684	032/15	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.220,00</b>	<b>158.995,00</b>	<b>5.775,00C</b>
07/10/2015	9417		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2252, cheque 311691, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.	385,00				
07/10/2015	9454		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2244, cheque 311705, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.915,00</b>	<b>158.995,00</b>	<b>3.080,00C</b>
13/10/2015	8746	023/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para brasilia, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.915,00</b>	<b>162.845,00</b>	<b>6.930,00C</b>
14/10/2015	9452		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2302, cheque 311742, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para brasilia, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.765,00</b>	<b>162.845,00</b>	<b>3.080,00C</b>
21/10/2015	9075	23/15	Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.765,00</b>	<b>165.925,00</b>	<b>6.160,00C</b>
22/10/2015	9186	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste		1.540,00			
22/10/2015	9192	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioao Nordeste		1.540,00			
22/10/2015	9193	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regioao Norte		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.765,00</b>	<b>170.545,00</b>	<b>10.780,00C</b>
27/10/2015	9482		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2346, cheque 311794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.845,00</b>	<b>170.545,00</b>	<b>7.700,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9484	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial		770,00			
03/11/2015	9486	023/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organizaçao do CFO		3.850,00			
03/11/2015	9848		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2367, cheque 311814, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioao Nordeste	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.385,00</b>	<b>175.165,00</b>	<b>10.780,00C</b>
04/11/2015	9779		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2361, cheque 311813, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste	1.540,00				
04/11/2015	9846		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2431, cheque 311893, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organizaçao do CFO	3.850,00				
04/11/2015	9984		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2368, cheque 311812, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regioao Norte	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.315,00</b>	<b>175.165,00</b>	<b>3.850,00C</b>
05/11/2015	9660	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regioao Sul		1.540,00			
05/11/2015	9661	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul		1.540,00			
05/11/2015	9850		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2429, cheque 311892, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial	770,00				
05/11/2015	10603		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2467, aviso de debito , recibo ref.ch 311927 a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regioao Sul	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.625,00</b>	<b>178.245,00</b>	<b>4.620,00C</b>
09/11/2015	9866	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região centro-oeste.		1.540,00			
09/11/2015	9867	23/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região sudeste.		1.540,00			
09/11/2015	9868	23/15	Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.625,00</b>	<b>182.865,00</b>	<b>9.240,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	9924	023/15	Anulação do empenho do favorecido Antonio Marcio Coimbra, estorno de lançamento a maior.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.395,00</b>	<b>182.865,00</b>	<b>8.470,00C</b>
12/11/2015	10285		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2506, cheque 311965, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.	1.540,00				
12/11/2015	10605		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, cheque 311928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.475,00</b>	<b>182.865,00</b>	<b>5.390,00C</b>
16/11/2015	10106	23/15	Anulação do empenho do favorecido Wilson Lópes, estorno de lançamento em duplicidade.	770,00				
16/11/2015	10161	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.245,00</b>	<b>184.405,00</b>	<b>6.160,00C</b>
17/11/2015	10260	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.245,00</b>	<b>186.715,00</b>	<b>8.470,00C</b>
18/11/2015	10325	023/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.		616,00			
18/11/2015	10540		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2505, cheque 311967, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro's região sudeste.	1.540,00				
18/11/2015	10542		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2504, cheque 311966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro's região centro-oeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.325,00</b>	<b>187.331,00</b>	<b>6.006,00C</b>
19/11/2015	10338	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.		577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.325,00</b>	<b>187.908,50</b>	<b>6.583,50C</b>
24/11/2015	10431	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regio Sul		1.540,00			
24/11/2015	10436	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participação da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.325,00</b>	<b>190.988,50</b>	<b>9.663,50C</b>
25/11/2015	10652		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2549, cheque 312011, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.865,00</b>	<b>190.988,50</b>	<b>8.123,50C</b>
26/11/2015	10463	023/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regio sul		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.865,00</b>	<b>192.528,50</b>	<b>9.663,50C</b>
27/11/2015	10566	023/15	Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.		1.540,00			
27/11/2015	10674		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2563, cheque 312008, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias para macapá dias 25 a 27/11/15, participacao de evento sobre etica e responsabilidade civil.	2.310,00				
27/11/2015	10769		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2618, cheque 312019, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO'S Sediados na regio Sul	1.540,00				
27/11/2015	10771		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2642, cheque 312112, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regio sul	1.540,00				
27/11/2015	10773		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2623, cheque 312015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participação da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste	1.540,00				
27/11/2015	10816		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2579, cheque 312032, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.	577,50				
27/11/2015	10878		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2570, cheque 312117, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.988,50</b>	<b>194.068,50</b>	<b>3.080,00C</b>
01/12/2015	10669	023/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenario do CFO		3.080,00			
01/12/2015	11891	023/15	Cancelamento da liquidação nº 3067, do Empenho 2563, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.		462,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.988,50</b>	<b>197.610,50</b>	<b>6.622,00C</b>
03/12/2015	10782	23/14	Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.988,50</b>	<b>200.690,50</b>	<b>9.702,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	10833	023/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasilia, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.		770,00			
04/12/2015	10988		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2681, cheque 312137, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.528,50</b>	<b>201.460,50</b>	<b>8.932,00C</b>
07/12/2015	11146		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2717, cheque 312197, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.608,50</b>	<b>201.460,50</b>	<b>5.852,00C</b>
10/12/2015	11243		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2735, cheque 312217, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasilia, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.	770,00				
10/12/2015	11465		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2689, cheque 312179, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.458,50</b>	<b>201.460,50</b>	<b>2.002,00C</b>
15/12/2015	11077	23/15	Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		616,00			
15/12/2015	11078	23/15	Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira , referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.458,50</b>	<b>202.846,50</b>	<b>3.388,00C</b>
18/12/2015	11467		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2772, cheque 312251, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	616,00				
18/12/2015	11469		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2773, cheque 312252, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira , referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.844,50</b>	<b>202.846,50</b>	<b>2.002,00C</b>
31/12/2015	11892	023/15	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, estorno de pagamento a maior.	462,00				
31/12/2015	12019	023/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a empenho lançado indevidamente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.846,50</b>	<b>202.846,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2015	122	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	123	22/15	Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.		2.310,00			
06/01/2015	127	22/15	Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
06/01/2015	128	22/15	Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/01/2015	129	22/15	Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/01/2015	130	22/15	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
06/01/2015	131	22/15	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
06/01/2015	132	22/15	Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00C</b>
07/01/2015	144	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.		4.620,00			
07/01/2015	145	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
07/01/2015	146	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
07/01/2015	149	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
07/01/2015	150	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00C</b>
09/01/2015	180	22/15	Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.570,00</b>	<b>31.570,00C</b>
12/01/2015	185	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/01/2015	186	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/01/2015	187	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	188	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.		3.080,00			
12/01/2015	189	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.		770,00			
12/01/2015	190	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.660,00</b>	<b>44.660,00C</b>
14/01/2015	227	22/15	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.		1.540,00			
14/01/2015	228	22/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.050,00</b>	<b>50.050,00C</b>
15/01/2015	232	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.820,00</b>	<b>50.820,00C</b>
16/01/2015	235	022/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
16/01/2015	236	022/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>58.520,00C</b>
19/01/2015	238	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
19/01/2015	239	022/14	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
19/01/2015	240	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos		2.310,00			
19/01/2015	241	022/14	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.760,00</b>	<b>67.760,00C</b>
22/01/2015	291		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 65, cheque 560296, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	293		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 560297, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	392		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 29, cheque 560291, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	394		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 32, cheque 560292, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	396		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 83, cheque 313049, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	398		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 84, cheque 313050, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	400		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 76, cheque 313040, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	417		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 27, cheque 312995, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.	4.620,00				
22/01/2015	419		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 80, cheque 560300, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.	770,00				
22/01/2015	421		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 75, cheque 313041, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.	1.540,00				
22/01/2015	423		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 560294, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.	770,00				
22/01/2015	425		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 560295, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	3.080,00				
22/01/2015	427		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 60, cheque 560293, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.	770,00				
22/01/2015	429		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 10, cheque 560286, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	431		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 11, cheque 560287, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	433		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 12, cheque 560288, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	441		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 6, cheque 560284, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.	2.310,00				
22/01/2015	443		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5, cheque 560285, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	445		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 88, cheque 560301, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos	2.310,00				
22/01/2015	462		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 86, cheque 560303, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
22/01/2015	464		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 87, cheque 560304, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
22/01/2015	466		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 28, cheque 560289, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	468		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 33, cheque 560290, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	471		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 67, cheque 560298, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	473		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 68, cheque 560299, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.	3.080,00				
22/01/2015	479		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 13, cheque 560281, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	481		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 14, cheque 560282, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	483		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 15, cheque 560283, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.450,00</b>	<b>67.760,00</b>	<b>2.310,00</b>
23/01/2015	270	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
23/01/2015	271	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
23/01/2015	273	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
23/01/2015	274	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.450,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>11.550,00</b>
27/01/2015	322	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente		2.310,00			
27/01/2015	323	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
27/01/2015	324	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.450,00</b>	<b>82.390,00</b>	<b>16.940,00</b>
29/01/2015	342	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		3.080,00			
29/01/2015	343	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.		3.850,00			
29/01/2015	344	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		2.310,00			
29/01/2015	365	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.		2.310,00			
29/01/2015	366	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
29/01/2015	367	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
29/01/2015	368	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.		3.080,00			
29/01/2015	475		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 108, cheque 560305, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>103.180,00</b>	<b>35.420,00C</b>
30/01/2015	376	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos		2.310,00			
30/01/2015	380	022/14	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>107.030,00</b>	<b>39.270,00C</b>
02/02/2015	405	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
02/02/2015	406	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/02/2015	407	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/02/2015	408	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
02/02/2015	409	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/02/2015	410	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/02/2015	413	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos		3.080,00			
02/02/2015	414	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos		1.540,00			
02/02/2015	415	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
02/02/2015	416	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
02/02/2015	656		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 171, cheque 313113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.	2.310,00				
02/02/2015	658		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 174, cheque 313110, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.	3.080,00				
02/02/2015	689		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 107, cheque 560307, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
02/02/2015	695		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 134, cheque 313102, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	697		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 560320, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15	1.540,00				
02/02/2015	699		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 149, cheque 560321, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	3.080,00				
02/02/2015	701		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 151, cheque 560323, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	2.310,00				
02/02/2015	713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 560319, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.240,00</b>	<b>131.670,00</b>	<b>45.430,00C</b>
03/02/2015	447		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 89, cheque 560302, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
03/02/2015	450	022/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS		1.540,00			
03/02/2015	451	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS		1.540,00			
03/02/2015	452	022/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			
03/02/2015	453	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			
03/02/2015	459	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15		770,00			
03/02/2015	460	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos		1.540,00			
03/02/2015	461	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenário do cro-ce dias 05 a 07,01,15		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.550,00</b>	<b>140.910,00</b>	<b>52.360,00C</b>
04/02/2015	552	022/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
04/02/2015	553	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
04/02/2015	584	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	585	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.		3.850,00			
04/02/2015	1199		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 150, cheque 560322, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.400,00</b>	<b>150.150,00</b>	<b>57.750,00C</b>
05/02/2015	608	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos		770,00			
05/02/2015	609	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos		770,00			
05/02/2015	610	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro diaas 12 e 13,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
05/02/2015	683		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 212, cheque 560325, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15	770,00				
05/02/2015	685		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 213, cheque 560326, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos	1.540,00				
05/02/2015	687		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 214, cheque 560327, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenario do cro-ce dias 05 a 07,01,15	2.310,00				
05/02/2015	691		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 110, cheque 560308, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
05/02/2015	693		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 183, cheque 560324, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.	1.540,00				
05/02/2015	715		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 172, cheque 313111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				
05/02/2015	717		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 173, cheque 313112, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				
05/02/2015	719		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 208, cheque 313177, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS	1.540,00				
05/02/2015	721		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 207, cheque 313178, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	731		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 179, cheque 313142, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.420,00</b>	<b>153.230,00</b>	<b>40.810,00C</b>
09/02/2015	843		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 223, cheque 313245, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
09/02/2015	845		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 224, cheque 313246, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
09/02/2015	847		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 209, cheque 313175, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15	770,00				
09/02/2015	849		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 210, cheque 313176, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15	770,00				
09/02/2015	851		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 243, cheque 313267, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
09/02/2015	1047		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 198, cheque 560333, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.430,00</b>	<b>153.230,00</b>	<b>30.800,00C</b>
11/02/2015	743	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
11/02/2015	744	22/15	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
11/02/2015	930		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 246, cheque 560339, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos	770,00				
11/02/2015	932		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 247, cheque 500340, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos	770,00				
11/02/2015	934		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 248, cheque 560341, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro diaas 12 e 13,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.510,00</b>	<b>157.080,00</b>	<b>31.570,00C</b>
12/02/2015	807	027/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	808	027/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
12/02/2015	809	22/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
12/02/2015	810	22/15	Valor empenhado a Ericson Leão , referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		770,00			
12/02/2015	815	22/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			
12/02/2015	1049		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 199, cheque 560334, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.050,00</b>	<b>165.550,00</b>	<b>38.500,00C</b>
19/02/2015	1201		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 269, cheque 560342, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/02/2015	1203		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 270, cheque 313309, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/02/2015	1205		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 200, cheque 560335, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
19/02/2015	1207		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 201, cheque 560332, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
19/02/2015	1209		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 193, cheque 560331, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
19/02/2015	1211		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 194, cheque 560336, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
19/02/2015	1213		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 195, cheque 560337, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.220,00</b>	<b>165.550,00</b>	<b>22.330,00C</b>
20/02/2015	869	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	870	024/15	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	871	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	872	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	902	024/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	903	024/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	904	024/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	905	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	906	024/15	Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	907	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	908	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	909	024/15	Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.220,00</b>	<b>184.030,00</b>	<b>40.810,00C</b>
24/02/2015	994	022/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS		770,00			
24/02/2015	995	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
24/02/2015	996	024/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral		1.540,00			
24/02/2015	997	024/15	Valor empenhado a Jose Mario Moraes Mateus, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
24/02/2015	1001	027/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia		1.540,00			
24/02/2015	1004	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans		2.310,00			
24/02/2015	1007	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		2.541,00			
24/02/2015	1009	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1498		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 191, cheque 560329, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.530,00</b>	<b>198.121,00</b>	<b>52.591,00C</b>
25/02/2015	1035	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos		2.310,00			
25/02/2015	1036	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
25/02/2015	1037	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
25/02/2015	1038	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
25/02/2015	1066	022/15	Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22,23 e 24/01/15, para participação do Congresso de Odontologia - CIOSP.		2.310,00			
25/02/2015	1067	022/15	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 22,23 e 24/01/15, para participação do Congresso de Odontologia - CIOSP.		2.310,00			
25/02/2015	1082	022/15	Anulação do empenho do favorecido Jose Mario Morais Mateus, referente a diárias em São Paulo.	2.310,00				
25/02/2015	1083	022/15	Anulação do empenho do favorecido Benício Paiva Mesquita, referente a diárias em São Paulo.	2.310,00				
25/02/2015	1197		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 387, cheque 313396, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans	2.310,00				
25/02/2015	1215		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 294, cheque 313313, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
25/02/2015	1217		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 377, cheque 313387, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS	770,00				
25/02/2015	1219		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 292, cheque 313361, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	770,00				
25/02/2015	1225		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 289, cheque 313358, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1227		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 290, cheque 313360, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
25/02/2015	1382		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 392, cheque 560346, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.	770,00				
25/02/2015	1386		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	2.541,00				
25/02/2015	1508		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.781,00</b>	<b>210.441,00</b>	<b>44.660,00C</b>
26/02/2015	1229		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 384, cheque 313359, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.321,00</b>	<b>210.441,00</b>	<b>43.120,00C</b>
27/02/2015	1511		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1516		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.171,00</b>	<b>210.441,00</b>	<b>39.270,00C</b>
02/03/2015	1154	022/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educaçao		2.310,00			
02/03/2015	1158	027/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
02/03/2015	1160	027/15	Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
02/03/2015	1166	027/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.540,00			
02/03/2015	1403		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1408		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1413		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 305, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1527		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1531		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1535		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1539		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1543		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1547		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1551		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2015	1293	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
03/03/2015	1294	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
03/03/2015	1327	22/15	Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
03/03/2015	1328	22/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.		770,00			
03/03/2015	1523		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
						<b>188.111,00</b>	<b>218.911,00</b>	<b>30.800,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.651,00</b>	<b>229.691,00</b>	<b>40.040,00C</b>
05/03/2015	1576	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos		3.850,00			
05/03/2015	1581	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
05/03/2015	1693		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 508, cheque 313547, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
05/03/2015	1695		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 509, cheque 313546, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.	770,00				
05/03/2015	1697		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 478, cheque 313491, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1701		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 480, cheque 313493, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1716		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 486, cheque 313484, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
05/03/2015	1718		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 474, cheque 313483, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educação	2.310,00				
05/03/2015	2049		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 503, cheque 560352, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
05/03/2015	2051		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 560353, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.901,00</b>	<b>235.851,00</b>	<b>26.950,00C</b>
06/03/2015	1588	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleição do CRO-MT		2.310,00			
06/03/2015	1593	27/15	Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
06/03/2015	1596	22/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1644		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 517, cheque 560354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos	3.850,00				
06/03/2015	1650		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 522, cheque 313560, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.061,00</b>	<b>242.781,00</b>	<b>27.720,00C</b>
09/03/2015	1656	22/15	Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
09/03/2015	1659	22/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.061,00</b>	<b>247.401,00</b>	<b>32.340,00C</b>
10/03/2015	1776	22/15	Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.		1.540,00			
10/03/2015	1826		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 532, cheque 313567, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	2173		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 419, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
10/03/2015	2175		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 418, cheque 560348, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos	2.310,00				
10/03/2015	2177		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 420, cheque 560350, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
10/03/2015	2179		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 421, cheque 560351, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.301,00</b>	<b>248.941,00</b>	<b>24.640,00C</b>
11/03/2015	1808	22/15	Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00			
11/03/2015	1809	22/15	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00			
11/03/2015	2047		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 535, cheque 313564, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.381,00</b>	<b>253.561,00</b>	<b>26.180,00C</b>
12/03/2015	1834	23/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.		1.848,00			
12/03/2015	1835	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião de comissão do Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
12/03/2015	1836	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 12 e 13/03/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
12/03/2015	1837	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/03/15 para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP, Dr. Silvio Cecchetto coordenador da região Sudeste e Dr. Marcos Copez.		770,00			
12/03/2015	1839	22/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
12/03/2015	1841	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.		1.540,00			
12/03/2015	1844	22/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
12/03/2015	1845	22/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
12/03/2015	1920	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.		1.540,00			
12/03/2015	2020		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 547, cheque 313581, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/03/2015	2022		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 546, cheque 313582, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.851,00</b>	<b>262.339,00</b>	<b>26.488,00C</b>
13/03/2015	1944	22/15	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.851,00</b>	<b>263.879,00</b>	<b>28.028,00C</b>
16/03/2015	1950	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
16/03/2015	1951	22/15	Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.851,00</b>	<b>268.499,00</b>	<b>32.648,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	1996	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
18/03/2015	1997	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos		770,00			
18/03/2015	1998	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA		1.540,00			
18/03/2015	1999	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
18/03/2015	2000	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao Diretoria		770,00			
18/03/2015	2001	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES		1.540,00			
18/03/2015	2002	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria		770,00			
18/03/2015	2003	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE		1.540,00			
18/03/2015	2006	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO		2.310,00			
18/03/2015	2013	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
18/03/2015	2014	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		770,00			
18/03/2015	2015	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 02 diárias em Sergipe, para participação da posse da nova Diretoria.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2015	1496		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 190, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00		<b>235.851,00</b>	<b>286.979,00</b>	<b>51.128,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2015	2058		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 619, cheque 560364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00		<b>238.931,00</b>	<b>286.979,00</b>	<b>48.048,00C</b>
20/03/2015	2060		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 620, cheque 560365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	770,00				
20/03/2015	2100		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 527, cheque 313563, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleição do CRO-MT	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2104		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 605, cheque 560361, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
20/03/2015	2140		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 606, cheque 560362, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao Diretoria	770,00				
20/03/2015	2142		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 607, cheque 560363, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES	1.540,00				
20/03/2015	2144		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 581, cheque 560355, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.	1.540,00				
20/03/2015	2159		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 585, cheque 3613626, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.	1.540,00				
20/03/2015	2181		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 567, cheque 313617, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
20/03/2015	2183		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 568, cheque 313618, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00				
20/03/2015	2772		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 575, cheque 313616, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.	1.848,00				
20/03/2015	2775	23/15	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 575, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de		10,00			
20/03/2015	2778	23/15	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 575, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2015	1500		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 192, cheque 560338, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
24/03/2015	2106	24/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.311,00			
						<b>258.489,00</b>	<b>287.605,00</b>	<b>29.116,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2107	24/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2108	24/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
24/03/2015	2109	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
24/03/2015	2110	24/15	Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2111	24/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2112	24/15	Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2113	24/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
24/03/2015	2114	24/15	Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2115	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2116	24/15	Valor empenhado a Dalter Silva Faverete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
24/03/2015	2117	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2118	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2119	24/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2120	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2121	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
24/03/2015	2122	24/15	Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.799,00</b>	<b>328.646,00</b>	<b>67.847,00C</b>
25/03/2015	2151	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG		770,00			
25/03/2015	2152	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	2154	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.		2.310,00			
25/03/2015	2155	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária		2.310,00			
25/03/2015	3331		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 596, cheque 313636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.879,00</b>	<b>334.806,00</b>	<b>70.927,00C</b>
26/03/2015	2199	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE		1.540,00			
26/03/2015	2200	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
26/03/2015	2201	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
26/03/2015	2202	22/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
26/03/2015	2203	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diara em Sergipe para posse da CRO=SE		770,00			
26/03/2015	4088		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 658, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.729,00</b>	<b>338.656,00</b>	<b>70.927,00C</b>
27/03/2015	2684		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 313600, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.	1.540,00				
27/03/2015	3335		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 695, cheque 313717, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
27/03/2015	4024		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
27/03/2015	4060		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 651, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
27/03/2015	4068		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 652, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	4073		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.819,00</b>	<b>338.656,00</b>	<b>57.837,00C</b>
30/03/2015	2399	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			
30/03/2015	2404	22/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			
30/03/2015	4098		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 661, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
30/03/2015	4103		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.439,00</b>	<b>340.196,00</b>	<b>54.757,00C</b>
31/03/2015	2504	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.540,00			
31/03/2015	2531	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
31/03/2015	3333		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 597, cheque 313637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.	1.540,00				
31/03/2015	4019		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.311,00				
31/03/2015	4029		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4034		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
31/03/2015	4045		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4055		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4078		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4083		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4093		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4342		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 111, cheque 560306, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
31/03/2015	4380	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.		3.696,00			
31/03/2015	4381	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 03 diárias em palmas - to, dias 22 a 24/12/2014, despachos administrativos.		2.310,00			
31/03/2015	4384		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1251, cheque 560266, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.	3.696,00				
31/03/2015	4442	022/15	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 150, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de devolução de diária paga a maior.		770,00			
31/03/2015	5769	022/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a empenho em duplicidade, ch. 560267.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.006,00</b>	<b>350.052,00</b>	<b>36.046,00C</b>
01/04/2015	4247		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 602, cheque 560356, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
01/04/2015	4249		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 603, cheque 560357, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos	770,00				
01/04/2015	4251		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 604, cheque 560358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318.626,00</b>	<b>350.052,00</b>	<b>31.426,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2015	3339		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 612, cheque 313645, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.936,00</b>	<b>350.052,00</b>	<b>29.116,00C</b>
06/04/2015	2588	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.		770,00			
06/04/2015	2589	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.936,00</b>	<b>352.362,00</b>	<b>31.426,00C</b>
07/04/2015	2693	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.		3.080,00			
07/04/2015	2694	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.		770,00			
07/04/2015	2697	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
07/04/2015	2700	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
07/04/2015	2705	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
07/04/2015	2706	27/15	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
07/04/2015	2709	27/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		3.080,00			
07/04/2015	2710	27/15	Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
07/04/2015	3321		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 608, cheque 560359, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasília dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria	770,00				
07/04/2015	3323		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 609, cheque 560360, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.246,00</b>	<b>368.532,00</b>	<b>45.286,00C</b>
08/04/2015	2749	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
08/04/2015	2750	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	2753	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			
08/04/2015	2754	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio , referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			
08/04/2015	2755	24/15	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.556,00</b>	<b>374.692,00</b>	<b>49.136,00C</b>
09/04/2015	2776	23/15	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,00				
09/04/2015	2779	23/15	Anulação do empenho do favorecido Juan Reguengo Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	616,00				
09/04/2015	2782	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.		770,00			
09/04/2015	4243		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 794, cheque 560395, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/04/2015	5082		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 790, cheque 560391, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.	3.080,00				
09/04/2015	5084		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 791, cheque 560392, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.	770,00				
09/04/2015	5086		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 792, cheque 560393, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.112,00</b>	<b>375.462,00</b>	<b>42.350,00C</b>
10/04/2015	4050		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
10/04/2015	5076		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 805, cheque 560398, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.962,00</b>	<b>375.462,00</b>	<b>38.500,00C</b>
14/04/2015	2871	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ		770,00			
14/04/2015	2872	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	2873	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diarias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia		3.080,00			
14/04/2015	2882	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			
14/04/2015	2885	027/15	Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
14/04/2015	2888	027/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislacao.		770,00			
14/04/2015	2891	024/15	Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2911	024/15	valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.311,00			
14/04/2015	2912	024/15	valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.080,00			
14/04/2015	2913	024/15	valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2914	024/15	valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
14/04/2015	2915	024/15	valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2916	024/15	valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
14/04/2015	2917	024/15	valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2918	024/15	valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2919	024/15	valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2920	024/15	valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2921	024/15	valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/04/2015	2961	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.		1.540,00			
						<b>336.962,00</b>	<b>405.723,00</b>	<b>68.761,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	2963	24/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
15/04/2015	2982	24/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa ,referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
15/04/2015	2985	24/15	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
15/04/2015	2988	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
15/04/2015	2990	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.962,00</b>	<b>417.273,00</b>	<b>80.311,00C</b>
20/04/2015	3165	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.		770,00			
20/04/2015	4135		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 748, cheque 313787, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
20/04/2015	4137		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 773, cheque 313831, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.	770,00				
20/04/2015	4139		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 774, cheque 313830, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
20/04/2015	4153		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 844, cheque 313871, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4155		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 832, cheque 313866, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diarias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia	3.080,00				
20/04/2015	4245		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 815, cheque 313849, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.662,00</b>	<b>418.043,00</b>	<b>73.381,00C</b>
22/04/2015	3216	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.		770,00			
22/04/2015	3218	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	3219	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.662,00</b>	<b>423.433,00</b>	<b>78.771,00C</b>
28/04/2015	3381	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 28,29 e 30/04/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
28/04/2015	3389	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			
28/04/2015	3390	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
28/04/2015	3391	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
28/04/2015	3392	022/15	Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.662,00</b>	<b>435.753,00</b>	<b>91.091,00C</b>
29/04/2015	3423	22/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).		1.540,00			
29/04/2015	3430	022/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
29/04/2015	4181		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1017, cheque 560431, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.512,00</b>	<b>437.293,00</b>	<b>88.781,00C</b>
30/04/2015	4169		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 927, cheque 313949, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.	770,00				
30/04/2015	4239		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 940, cheque 560409, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
30/04/2015	4241		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 939, cheque 560410, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
30/04/2015	4465		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 841, cheque 560404, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4467		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 895, cheque 560405, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.	1.540,00				
30/04/2015	5090		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 998, cheque 560414, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
30/04/2015	5092		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 999, cheque 560415, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.832,00</b>	<b>437.293,00</b>	<b>76.461,00C</b>
01/05/2015	5853		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 847, cheque 313867, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislação.	770,00				
01/05/2015	5855		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 684, cheque 560384, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG	770,00				
01/05/2015	5857		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 694, cheque 313718, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE	1.540,00				
01/05/2015	5859		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 696, cheque 313716, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
01/05/2015	5861		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 685, cheque 313703, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg	770,00				
01/05/2015	5863		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 687, cheque 313709, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.	2.310,00				
01/05/2015	5865		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 688, cheque 313710, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária	2.310,00				
01/05/2015	5873		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 850, cheque 313925, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6004		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 996, cheque 314038, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6008		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 797, cheque 313827, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
01/05/2015	6011		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 796, cheque 313826, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	3.080,00				
01/05/2015	6013		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 795, cheque 313825, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
01/05/2015	6016		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 747, cheque 560388, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
01/05/2015	6019		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 831, cheque 313865, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				
01/05/2015	6021		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 758, cheque 560389, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.540,00				
01/05/2015	6023		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 771, cheque 560390, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
01/05/2015	6048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6052		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6056		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6060		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6064		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6108		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 870, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.311,00				
01/05/2015	6114		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 871, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.080,00				
01/05/2015	6122		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 872, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6128		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 873, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6130		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 874, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6135		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 875, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6139		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 876, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	6144		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 877, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6149		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 880, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6154		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 878, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6159		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 879, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418.813,00</b>	<b>437.293,00</b>	<b>18.480,00C</b>
04/05/2015	5851		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 592, cheque 313631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.353,00</b>	<b>437.293,00</b>	<b>16.940,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	3496	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp		1.540,00			
05/05/2015	3497	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
05/05/2015	3498	022/19	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp		1.540,00			
05/05/2015	3499	022/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
05/05/2015	3500	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
05/05/2015	3501	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diária nop Rio de Janeiro dia 05,05,15 Despachos Administrativos		770,00			
05/05/2015	3502	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo		770,00			
05/05/2015	3503	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
05/05/2015	3504	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		1.540,00			
05/05/2015	3505	22/15	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.353,00</b>	<b>452.693,00</b>	<b>32.340,00C</b>
06/05/2015	3525	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
06/05/2015	3557	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3558	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		3.080,00			
06/05/2015	3559	022/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3560	022/15	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3561	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3562	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
06/05/2015	3563	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
06/05/2015	3564	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3565	022/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3566	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.353,00</b>	<b>476.563,00</b>	<b>56.210,00C</b>
12/05/2015	3738	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.		3.850,00			
12/05/2015	3749	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.		770,00			
12/05/2015	3750	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.353,00</b>	<b>483.493,00</b>	<b>63.140,00C</b>
13/05/2015	3784	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
13/05/2015	3785	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.353,00</b>	<b>488.113,00</b>	<b>67.760,00C</b>
14/05/2015	3799	022/15	Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.		1.540,00			
14/05/2015	3800	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
14/05/2015	3801	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	3802	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
14/05/2015	3803	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
14/05/2015	3804	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			
14/05/2015	3805	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			
14/05/2015	3829	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ataíde M. Aires, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13 /05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.		1.540,00			
14/05/2015	4015		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1041, cheque 560437, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo	770,00				
14/05/2015	4193		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1118, cheque 560438, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.	770,00				
14/05/2015	4195		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1119, cheque 560439, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
14/05/2015	4229		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1036, cheque 314099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4233		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1038, cheque 314101, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4235		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1054, cheque 314102, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4737		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1083, cheque 560432, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/05/2015	4739		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1084, cheque 560435, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00					
14/05/2015	4741		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1085, cheque 314091, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00					
14/05/2015	4747		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1088, cheque 314097, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00					
14/05/2015	4749		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1089, cheque 314098, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00					
14/05/2015	4753		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1091, cheque 314095, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00					
14/05/2015	4877		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1108, cheque 314150, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.	3.850,00					
14/05/2015	5998		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1043, cheque 314088, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	1.540,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>447.303,00</b>	<b>497.353,00</b>	<b>50.050,00C</b>
15/05/2015	3877	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.		1.540,00				
15/05/2015	4237		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 937, cheque 560408, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.	770,00					
15/05/2015	5995		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1042, cheque 560434, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.	2.310,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>450.383,00</b>	<b>498.893,00</b>	<b>48.510,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	3968	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.383,00</b>	<b>500.433,00</b>	<b>50.050,00C</b>
19/05/2015	3991	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
19/05/2015	3992	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
19/05/2015	4066	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/05/2015	4067	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/05/2015	4231		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1037, cheque 314100, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp	1.540,00				
19/05/2015	4411		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1144, cheque 314183, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.	1.540,00				
19/05/2015	4743		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1086, cheque 314092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
19/05/2015	4899		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1134, cheque 314163, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				
19/05/2015	4905		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1132, cheque 314167, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
19/05/2015	6002		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, cheque 314090, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.623,00</b>	<b>509.673,00</b>	<b>50.050,00C</b>
20/05/2015	4116	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4117	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.		770,00			
20/05/2015	4118	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
20/05/2015	4119	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
20/05/2015	4120	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.		770,00			
20/05/2015	4745		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1087, cheque 314093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
20/05/2015	4755		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1092, cheque 314096, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
20/05/2015	4885		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1129, cheque 314162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.	1.540,00				
20/05/2015	4903		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1131, cheque 314166, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2015	4275		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1150, cheque 314184, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.	1.540,00		<b>466.553,00</b>	<b>515.833,00</b>	<b>49.280,00C</b>
21/05/2015	4428		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1164, cheque 560442, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
21/05/2015	4430		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1165, cheque 560443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
21/05/2015	4457		pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 02 diarias em Recife dias 09 e 10,04,15 Solenidade de Posse do CRO-PE	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4459		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 809, cheque 560396, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				
21/05/2015	4463		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 830, cheque 560403, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ	770,00				
21/05/2015	4751		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1090, cheque 314094, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
21/05/2015	4907		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1135, cheque 314164, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				
21/05/2015	5088		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 560413, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.183,00</b>	<b>515.833,00</b>	<b>34.650,00C</b>
22/05/2015	4227		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1035, cheque 560436, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp	1.540,00				
22/05/2015	4901		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1130, cheque 314165, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.493,00</b>	<b>515.833,00</b>	<b>32.340,00C</b>
25/05/2015	4335	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em Brasília, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.493,00</b>	<b>517.373,00</b>	<b>33.880,00C</b>
26/05/2015	4414	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.493,00</b>	<b>520.453,00</b>	<b>36.960,00C</b>
27/05/2015	4443	022/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, devolução de diária paga a maior.	770,00				
27/05/2015	4477	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.263,00</b>	<b>522.763,00</b>	<b>38.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4481	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
28/05/2015	4490	022/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educacao.		1.540,00			
28/05/2015	4491	022/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educacao.		1.540,00			
28/05/2015	4495	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.		2.310,00			
28/05/2015	4549	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos		770,00			
28/05/2015	4552	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.310,00			
28/05/2015	4855		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidacao do empenho 1261, cheque 314300, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diarias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissoes de Odontologia Hospitalar.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.573,00</b>	<b>533.543,00</b>	<b>46.970,00C</b>
29/05/2015	4554	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para servicos ineticentes a secretaria		3.850,00			
29/05/2015	4715		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidacao do empenho 1158, cheque 314190, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra servicos inerentes a secretaria	3.080,00				
29/05/2015	4946		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidacao do empenho 1124, cheque 560441, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diarias em Brasilia(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
29/05/2015	5777		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidacao do empenho 1255, cheque 560452, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos	3.080,00				
29/05/2015	5991		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidacao do empenho 1159, cheque 314191, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra servicos inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.123,00</b>	<b>537.393,00</b>	<b>39.270,00C</b>
01/06/2015	4626	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diarias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reuniao da ANS.		1.540,00			
01/06/2015	4853		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidacao do empenho 1282, cheque 314319, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4909		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, cheque 314168, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
01/06/2015	5746		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1270, cheque 314315, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
01/06/2015	5748		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1271, cheque 314316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.283,00</b>	<b>538.933,00</b>	<b>34.650,00C</b>
02/06/2015	4662	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.		770,00			
02/06/2015	4663	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
02/06/2015	4863		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1265, cheque 560453, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
02/06/2015	4865		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1173, cheque 560444, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4867		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1174, cheque 560445, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.	770,00				
02/06/2015	4869		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1177, cheque 560448, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.	770,00				
02/06/2015	4871		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1176, cheque 560446, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4873		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1175, cheque 560447, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4875		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1279, cheque 560455, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos	770,00				
02/06/2015	5944		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1283, cheque 314322, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.373,00</b>	<b>541.243,00</b>	<b>23.870,00C</b>
03/06/2015	4920		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1244, cheque 314289, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em Brasília, dias 28 e 29/05/15, reunião comissão de legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.913,00</b>	<b>541.243,00</b>	<b>22.330,00C</b>
05/06/2015	4723	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.913,00</b>	<b>542.783,00</b>	<b>23.870,00C</b>
08/06/2015	4736	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.913,00</b>	<b>544.323,00</b>	<b>25.410,00C</b>
09/06/2015	4845	22/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518.913,00</b>	<b>545.863,00</b>	<b>26.950,00C</b>
10/06/2015	4887	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.850,00			
10/06/2015	4888	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
10/06/2015	4889	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
10/06/2015	4891	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
10/06/2015	4896	022/15	Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.		2.310,00			
10/06/2015	4962		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1295, cheque 310651, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				
10/06/2015	5078		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 806, cheque 560399, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
10/06/2015	5080		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 810, cheque 560397, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	5982		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1336, cheque 310680, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.383,00</b>	<b>558.953,00</b>	<b>31.570,00C</b>
12/06/2015	4918	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.		1.540,00			
12/06/2015	4919	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/06/2015	4944		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1123, cheque 560440, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/06/2015	4956		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1275, cheque 560454, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.	2.310,00				
12/06/2015	4958		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1321, cheque 310670, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.	1.540,00				
12/06/2015	4960		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1322, cheque 310669, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				
12/06/2015	4964		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1340, cheque 560461, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/06/2015	4966		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1338, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
12/06/2015	4968		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1337, cheque 560460, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.013,00</b>	<b>562.803,00</b>	<b>20.790,00C</b>
16/06/2015	4981	22/15	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaiba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.		770,00			
16/06/2015	4982	22/15	Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2015	4983	22/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.013,00</b>	<b>568.193,00</b>	<b>26.180,00C</b>
17/06/2015	5000	22/15	Valor empenhado ao Dr . Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.013,00</b>	<b>570.503,00</b>	<b>28.490,00C</b>
18/06/2015	5028	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria		770,00			
18/06/2015	5030	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
18/06/2015	5032	024/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
18/06/2015	5034	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
18/06/2015	5035	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
18/06/2015	5037	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
18/06/2015	5038	22/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.		770,00			
18/06/2015	5042	24/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/06/2015	5043	24/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/06/2015	5045	24/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/06/2015	5046	24/15	Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
18/06/2015	5048	24/15	Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
18/06/2015	5050	24/15	Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/06/2015	5051	24/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	5053	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
18/06/2015	5055	24/15	Valor empenhado a Dalter Silva Faverete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
18/06/2015	5056	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
18/06/2015	5061	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/06/2015	5063	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
18/06/2015	5065	24/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
18/06/2015	5066	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
18/06/2015	5946		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1398, cheque 560470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542.783,00</b>	<b>598.223,00</b>	<b>55.440,00C</b>
22/06/2015	5106	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
22/06/2015	5107	022/15	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.		3.080,00			
22/06/2015	5219		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1335, cheque 560462, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.323,00</b>	<b>602.073,00</b>	<b>57.750,00C</b>
23/06/2015	5126	22/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
23/06/2015	5732		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1376, cheque 310738, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD's.	2.310,00				
23/06/2015	5738		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1359, cheque 310747, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaíba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5942		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1361, cheque 310754, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.713,00</b>	<b>605.153,00</b>	<b>55.440,00C</b>
24/06/2015	5210	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasília dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
24/06/2015	5230	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
24/06/2015	5954		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasília dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
24/06/2015	5960		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasília dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
24/06/2015	5965		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1394, cheque 560469, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasília dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.333,00</b>	<b>609.003,00</b>	<b>54.670,00C</b>
25/06/2015	5236	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.		1.540,00			
25/06/2015	5249	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
25/06/2015	5252	27/15	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).		770,00			
25/06/2015	5253	27/15	Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
25/06/2015	5254	27/15	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
25/06/2015	5255	27/15	Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
25/06/2015	5256	27/15	Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	5257	27/15	Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
25/06/2015	5736		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1345, cheque 310688, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.	2.310,00				
25/06/2015	5973	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos		770,00			
25/06/2015	5993		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1039, cheque 560433, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.953,00</b>	<b>619.783,00</b>	<b>60.830,00C</b>
26/06/2015	5720		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1416, cheque 310853, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
26/06/2015	5740		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1450, cheque 310854, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
26/06/2015	5742		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1434, cheque 310780, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.	3.080,00				
26/06/2015	5825		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1479, cheque 560477, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.193,00</b>	<b>619.783,00</b>	<b>51.590,00C</b>
29/06/2015	5779		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1352, cheque 310699, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.733,00</b>	<b>619.783,00</b>	<b>50.050,00C</b>
30/06/2015	5319	22/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias nos dias 09 e 10/07/15 em São José do Rio Preto, para auditoria nas instalações e equipamentos do APCD- Regional .		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	5744		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1469, cheque 310855, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasília dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
30/06/2015	5773		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1487, cheque 560480, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
30/06/2015	5940	22/15	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1360, cheque 310753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
30/06/2015	5980	022/15	Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1395, cheque 560468, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasília dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
30/06/2015	7532		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 244, cheque 313268, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.	3.850,00				
30/06/2015	7595	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires , referente a despesa com 02 diárias em Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobil. política no cong. nacional.		1.540,00			
30/06/2015	7596		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1972, cheque 314089, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires , referente a despesa com 02 diárias em Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobil. política no cong. nacional.	1.540,00				
30/06/2015	7842	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.		770,00			
30/06/2015	7843		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2055, cheque 560386, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2015	5322	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
01/07/2015	5323	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.850,00			
01/07/2015	5343	22/15	Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
01/07/2015	5357	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.		2.310,00			
01/07/2015	5775		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1522, cheque 560484, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.	2.310,00				
						<b>583.593,00</b>	<b>623.633,00</b>	<b>40.040,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.903,00</b>	<b>635.183,00</b>	<b>49.280,00C</b>
02/07/2015	5533		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1503, cheque 560481, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
02/07/2015	5535		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1508, cheque 560483, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/07/2015	5537		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1504, cheque 310899, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diárias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.143,00</b>	<b>635.183,00</b>	<b>40.040,00C</b>
08/07/2015	5501	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diárias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			
08/07/2015	5509	025/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			
08/07/2015	5510	025/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			
08/07/2015	5511	025/15	Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.		1.540,00			
08/07/2015	5513	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5514	025/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.		1.540,00			
08/07/2015	5515	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 09/07/2015, despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5563	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5567	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.		1.540,00			
08/07/2015	5568	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.		2.310,00			
08/07/2015	5816		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1565, cheque 560486, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1304, cheque 560457, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	5821		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1305, cheque 560456, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para Brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
08/07/2015	5823		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1433, cheque 560476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5827		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1353, cheque 560463, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
08/07/2015	5949		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria	770,00				
08/07/2015	5969		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1397, cheque 560467, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
08/07/2015	5971		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 560479, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.	1.540,00				
08/07/2015	5978		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1667, cheque 560478, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607.463,00</b>	<b>652.893,00</b>	<b>45.430,00C</b>
09/07/2015	5938		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1553, cheque 310987, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.313,00</b>	<b>652.893,00</b>	<b>41.580,00C</b>
10/07/2015	5592	22/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.853,00</b>	<b>652.893,00</b>	<b>40.040,00C</b>
13/07/2015	5677	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.		2.310,00			
13/07/2015	5678	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o Brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.		1.540,00			
13/07/2015	5679	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	5680	022/15	Valor empenhado ao Dr. Aílton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		2.310,00			
13/07/2015	5681	022/15	Valor empenhado ao Dr. Aílton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.853,00</b>	<b>662.133,00</b>	<b>49.280,00C</b>
14/07/2015	5731	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serigos inetentes a secretaria		2.310,00			
14/07/2015	5734	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos		770,00			
14/07/2015	5804		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1566, cheque 560487, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
14/07/2015	5806		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1567, cheque 560488, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 09/07/2015, despachos administrativos.	770,00				
14/07/2015	5812		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1571, cheque 560492, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.	770,00				
14/07/2015	6539		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1607, cheque 560496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Aílton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.243,00</b>	<b>665.213,00</b>	<b>46.970,00C</b>
15/07/2015	5923		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1604, cheque 560494, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.	2.310,00				
15/07/2015	5925		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1605, cheque 560495, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenario do cfo.	1.540,00				
15/07/2015	5927		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1561, cheque 560491, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				
15/07/2015	5929		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 560489, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	5932		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1563, cheque 560490, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
15/07/2015	6247		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1575, cheque 560493, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.	2.310,00				
15/07/2015	6249		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1608, cheque 560497, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.103,00</b>	<b>665.213,00</b>	<b>33.110,00C</b>
17/07/2015	5936		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1606, cheque 560498, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.643,00</b>	<b>665.213,00</b>	<b>31.570,00C</b>
22/07/2015	6037	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualizaçao científica, 6 regioa de saude do rn.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.643,00</b>	<b>668.293,00</b>	<b>34.650,00C</b>
23/07/2015	6076	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.		770,00			
23/07/2015	6077	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.		2.310,00			
23/07/2015	6533		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1639, cheque 560499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.413,00</b>	<b>671.373,00</b>	<b>36.960,00C</b>
24/07/2015	6209	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.		3.080,00			
24/07/2015	6210	022/15	Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
24/07/2015	6211	022/15	Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.413,00</b>	<b>676.763,00</b>	<b>42.350,00C</b>
27/07/2015	6265	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convidaçao do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	6553		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1489, cheque 310864, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.183,00</b>	<b>680.613,00</b>	<b>45.430,00C</b>
31/07/2015	6384	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6385	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6386	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6387	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6388	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6389	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6468		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1749, cheque 560505, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6470		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1750, cheque 560506, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6472		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1751, cheque 560507, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6474		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1698, cheque 560502, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.	2.310,00				
31/07/2015	6476		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1697, cheque 560501, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.	770,00				
31/07/2015	6773		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1715, cheque 560504, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
31/07/2015	6775		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 560503, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7147		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7152		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1403, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7159		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7162		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7169		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7172		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7177		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1410, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7182		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7187		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7192		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1423, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7197		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7202		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1490, cheque 310865, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7204		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, cheque 310867, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7206		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1494, cheque 310869, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7208		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1491, cheque 310866, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7210		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1638, cheque 311045, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serigos inetentes a secretaria	2.310,00				
31/07/2015	8014		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 560508, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	8016		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1754, cheque 560510, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	8018		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1753, cheque 560509, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.373,00</b>	<b>689.853,00</b>	<b>18.480,00C</b>
03/08/2015	6489	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 09,10 e 11/08/15 como observador da eleição no CRO-RS.		2.310,00			
03/08/2015	6506	022/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 13/07/15 para despachos administrativos.		770,00			
03/08/2015	6510	022/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário d		1.540,00			
03/08/2015	6518	022/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no RIO (RJ) no dia 03/08/15 para despachos administrativos.		770,00			
03/08/2015	7016		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1688, cheque 311105, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualizaçao científica, 6 regioao de saude do rn.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7031		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 311104, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.533,00</b>	<b>695.243,00</b>	<b>17.710,00C</b>
04/08/2015	6625	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
04/08/2015	7035		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1574, cheque 310997, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.073,00</b>	<b>698.323,00</b>	<b>19.250,00C</b>
05/08/2015	6702	022/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.073,00</b>	<b>701.403,00</b>	<b>22.330,00C</b>
06/08/2015	6867	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			
06/08/2015	6868	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
06/08/2015	7086		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1719, cheque 311107, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
06/08/2015	7089		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1824, cheque 311226, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				
06/08/2015	7091		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1825, cheque 560517, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.313,00</b>	<b>706.793,00</b>	<b>18.480,00C</b>
07/08/2015	7065		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1804, cheque 560516, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
07/08/2015	7067		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1802, cheque 560515, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.473,00</b>	<b>706.793,00</b>	<b>12.320,00C</b>
11/08/2015	6938	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	6939	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.		1.540,00			
11/08/2015	6961	22/15	Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
11/08/2015	7212		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1847, cheque 560519, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.553,00</b>	<b>713.723,00</b>	<b>16.170,00C</b>
12/08/2015	6963	022/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			
12/08/2015	6984	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.553,00</b>	<b>719.113,00</b>	<b>21.560,00C</b>
13/08/2015	7485		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1852, cheque 311259, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.093,00</b>	<b>719.113,00</b>	<b>20.020,00C</b>
14/08/2015	7128	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		770,00			
14/08/2015	7129	22/15	Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		2.310,00			
14/08/2015	7130	22/15	Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.		770,00			
14/08/2015	7131	22/15	Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		3.080,00			
14/08/2015	7432		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1849, cheque 311258, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
14/08/2015	7448		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1844, cheque 311250, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.483,00</b>	<b>726.043,00</b>	<b>21.560,00C</b>
17/08/2015	7487		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1866, cheque 560520, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	7489		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1868, cheque 560521, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.	770,00				
17/08/2015	7491		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1867, cheque 311272, recibo ref. a Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.333,00</b>	<b>726.043,00</b>	<b>17.710,00C</b>
19/08/2015	7370	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
19/08/2015	7371	024/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/08/2015	7372	024/15	Valor empenhado a José M. Moraes Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/08/2015	7373	024/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/08/2015	7374	024/15	Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
19/08/2015	7375	024/15	Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
19/08/2015	7377	024/15	Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
19/08/2015	7379	024/15	Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/08/2015	7382	024/15	Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
19/08/2015	7392	024/15	Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/08/2015	7393	024/15	Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
19/08/2015	7394	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/08/2015	7395	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
19/08/2015	7421	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.333,00</b>	<b>763.773,00</b>	<b>55.440,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2015	7427	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.		770,00			
20/08/2015	7428	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		1.771,00			
20/08/2015	7434	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.333,00</b>	<b>768.624,00</b>	<b>60.291,00C</b>
21/08/2015	7591		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.413,00</b>	<b>768.624,00</b>	<b>57.211,00C</b>
24/08/2015	7499	022/15	Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			
24/08/2015	7511	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.		3.080,00			
24/08/2015	7512	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.		3.080,00			
24/08/2015	7513	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
24/08/2015	7570		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1921, cheque 560524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.	770,00				
24/08/2015	7572		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1922, cheque 560525, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	1.771,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.954,00</b>	<b>780.944,00</b>	<b>66.990,00C</b>
25/08/2015	7516	022/15	Anulação do empenho do favorecido Dalter Silva Favarete, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.080,00				
25/08/2015	7687		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1869, cheque 311271, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.114,00</b>	<b>780.944,00</b>	<b>60.830,00C</b>
26/08/2015	7556	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7557	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,08,15 para Despachos Administrativos		770,00			
26/08/2015	7558	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
26/08/2015	7561	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00			
26/08/2015	7647		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	2.310,00				
26/08/2015	7693		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1949, cheque 311350, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.504,00</b>	<b>788.644,00</b>	<b>63.140,00C</b>
28/08/2015	7691		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1790, cheque 560511, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	1.540,00				
28/08/2015	7695		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1951, cheque 311351, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.354,00</b>	<b>788.644,00</b>	<b>59.290,00C</b>
31/08/2015	7675	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.		770,00			
31/08/2015	7676	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.354,00</b>	<b>790.184,00</b>	<b>60.830,00C</b>
01/09/2015	7681	22/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		2.310,00			
01/09/2015	7684	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
01/09/2015	7685	22/15	Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO -MS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.354,00</b>	<b>797.114,00</b>	<b>67.760,00C</b>
02/09/2015	7727	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7728	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			
02/09/2015	7729	22/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		770,00			
02/09/2015	7814		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1967, cheque 560529, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/09/2015	7988		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1965, cheque 560528, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/09/2015	7990		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1966, cheque 560527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,08,15 para Despachos Administrativos	770,00				
02/09/2015	7993		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 560534, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
02/09/2015	8008		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2017, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.	770,00				
02/09/2015	8010		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2018, cheque 560532, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.	770,00				
02/09/2015	8012		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1843, cheque 560518, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
02/09/2015	9511		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311445, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.674,00</b>	<b>804.044,00</b>	<b>62.370,00C</b>
03/09/2015	7784	22/15	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
03/09/2015	7785	22/15	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.674,00</b>	<b>807.124,00</b>	<b>65.450,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	7970	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
10/09/2015	7971	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
10/09/2015	7972	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
10/09/2015	7973	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional		2.310,00			
10/09/2015	7974	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
10/09/2015	8046	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2015	8073		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2029, cheque 311509, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
11/09/2015	8075		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2030, cheque 311476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
11/09/2015	8484		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2073, cheque 560539, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
11/09/2015	8486		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2077, cheque 560535, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
11/09/2015	8489		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2074, cheque 560538, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
11/09/2015	9513		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311471, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	1.540,00				
11/09/2015	9515		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2031, cheque 311472, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	770,00				
						<b>741.674,00</b>	<b>819.444,00</b>	<b>77.770,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	9519		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2086, cheque 560340, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.844,00</b>	<b>819.444,00</b>	<b>61.600,00C</b>
14/09/2015	8092	022/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, relativo a despesa indevida.	770,00				
14/09/2015	8093	022/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, relativo a despesa indevida.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.384,00</b>	<b>819.444,00</b>	<b>60.060,00C</b>
16/09/2015	8170	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
16/09/2015	8186	022/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilia - df, dias 25 e 26/08/2015, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.		1.540,00			
16/09/2015	8187	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.		2.310,00			
16/09/2015	8188	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.		770,00			
16/09/2015	8241		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2040, cheque 311495, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.924,00</b>	<b>826.374,00</b>	<b>65.450,00C</b>
17/09/2015	8220	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
17/09/2015	8221	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
17/09/2015	8222	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
17/09/2015	8326		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2039, cheque 311496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.464,00</b>	<b>831.764,00</b>	<b>69.300,00C</b>
18/09/2015	8350		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2118, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8352		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2119, cheque 5605443, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8496		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2027, cheque 560533, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO-MS.	1.540,00				
18/09/2015	8498		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2075, cheque 560537, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8500		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2076, cheque 560536, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional	2.310,00				
18/09/2015	8502		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2116, cheque 560546, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.	2.310,00				
18/09/2015	8504		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2117, cheque 560347, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2015	8432	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleicoes.		3.080,00		<b>774.014,00</b>	<b>831.764,00</b>
22/09/2015	8433	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>774.014,00</b>	<b>838.694,00</b>
23/09/2015	8488	022/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
23/09/2015	8923		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2120, cheque 560542, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>777.094,00</b>	<b>838.694,00</b>
24/09/2015	8546	22/15	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>779.404,00</b>	<b>838.694,00</b>
25/09/2015	8563	22/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	8564	022/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
25/09/2015	8565	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
25/09/2015	8925		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2156, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.	3.850,00				
25/09/2015	8927		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2155, cheque 560548, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleicoes.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.334,00</b>	<b>845.624,00</b>	<b>59.290,00C</b>
29/09/2015	8599	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.		1.540,00			
29/09/2015	8602	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.		2.310,00			
29/09/2015	8621	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09, brasilia, dias 30/09 e 01/10, e rio de janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reuniao com banco construtora e tda.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.334,00</b>	<b>852.554,00</b>	<b>66.220,00C</b>
30/09/2015	8628	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.		3.080,00			
30/09/2015	8919		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2115, cheque 560545, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilia - df, dias 25 e 26/08/2015, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.	1.540,00				
30/09/2015	8921		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque 560541, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
30/09/2015	8929		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2216, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.	2.310,00				
30/09/2015	8935		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2224, cheque 560553, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dia 29/09, brasilia, dias 30/09 e 01/10, e rio de janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reuniao com banco construtora e tda.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9234		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2177, cheque 311647, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
30/09/2015	9521		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1945, cheque 311343, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
30/09/2015	9523		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1968, cheque 311370, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
30/09/2015	9525		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9530		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9535		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9541		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9546		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9552		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
30/09/2015	9557		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9562		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9567		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9572		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9577		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9582		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9587		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1908, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>839.464,00</b>	<b>855.634,00</b>	<b>16.170,00C</b>
01/10/2015	8632	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró		3.080,00			
01/10/2015	8633	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.		1.540,00			
01/10/2015	9236		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2178, cheque 311648, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
01/10/2015	9240		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, cheque 311649, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
01/10/2015	9517		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2231, cheque 560554, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.164,00</b>	<b>860.254,00</b>	<b>13.090,00C</b>
02/10/2015	8642	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.164,00</b>	<b>861.024,00</b>	<b>13.860,00C</b>
06/10/2015	8702	22/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.164,00</b>	<b>863.334,00</b>	<b>16.170,00C</b>
09/10/2015	8709	24/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.541,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	8710	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
09/10/2015	8711	24/15	Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/10/2015	8712	24/15	Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/10/2015	8713	24/15	Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
09/10/2015	8714	24/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/10/2015	8715	24/15	Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/10/2015	8716	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
09/10/2015	8717	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/10/2015	8718	24/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/10/2015	8719	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/10/2015	8720	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
09/10/2015	8721	24/15	Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
09/10/2015	8722	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2015	8740	024/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.850,00			
13/10/2015	8742	027/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			
13/10/2015	8782	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.		1.540,00			
						<b>847.164,00</b>	<b>894.365,00</b>	<b>47.201,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	9246		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2236, cheque 311704, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848.704,00</b>	<b>900.525,00</b>	<b>51.821,00C</b>
14/10/2015	8829	24/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).		770,00			
14/10/2015	8830	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e 16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)		1.540,00			
14/10/2015	8831	24/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.		3.850,00			
14/10/2015	8847	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).		3.080,00			
14/10/2015	9244		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2213, cheque 560552, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.	1.540,00				
14/10/2015	9248		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2258, cheque 560555, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.	2.310,00				
14/10/2015	9446		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 311753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.	1.540,00				
14/10/2015	9501		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2235, cheque 311703, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró	3.080,00				
14/10/2015	9635		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.024,00</b>	<b>909.765,00</b>	<b>48.741,00C</b>
15/10/2015	9238		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2298, cheque 311741, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9251		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2322, cheque 560563, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).	3.080,00				
15/10/2015	9254		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2313, cheque 560560, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e 16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)	1.540,00				
15/10/2015	9503		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).	770,00				
15/10/2015	9686		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.541,00				
15/10/2015	9690		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
15/10/2015	9694		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9698		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2268, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9702		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9706		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2270, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9710		Liquidado a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação do empenho 2271, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9714		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9718		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2273, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9722		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2274, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9726		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2276, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9730		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2277, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9734		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2278, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9738		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2275, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.215,00</b>	<b>909.765,00</b>	<b>11.550,00C</b>
16/10/2015	8873	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário dobre rede assistencial e 12 reuniao do cosauade.		2.310,00			
16/10/2015	8874	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reuniao da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.		1.540,00			
16/10/2015	9242		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2245, cheque 311702, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.985,00</b>	<b>913.615,00</b>	<b>14.630,00C</b>
21/10/2015	9071	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		3.080,00			
21/10/2015	9072	22/15	Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.080,00			
21/10/2015	9073	22/15	Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		1.540,00			
21/10/2015	9074	22/15	Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	9143	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD's APD's e LPD's, participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898.985,00</b>	<b>926.705,00</b>	<b>27.720,00C</b>
22/10/2015	9188	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria		1.540,00			
22/10/2015	9190	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
22/10/2015	9191	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.850,00			
22/10/2015	9499		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2343, cheque 311792, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.080,00				
22/10/2015	9621		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, cheque 560565, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	1.540,00				
22/10/2015	9623		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2345, cheque 560566, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.685,00</b>	<b>933.635,00</b>	<b>26.950,00C</b>
26/10/2015	9295	32/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na Odontologia.		192,50			
26/10/2015	9299	32/15	Anulação do empenho do favorecido Eimar Lopes de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.877,50</b>	<b>933.827,50</b>	<b>26.950,00C</b>
27/10/2015	9376	22/15	Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).		770,00			
27/10/2015	9497		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2357, cheque 311809, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD's APD's e LPD's, participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.187,50</b>	<b>934.597,50</b>	<b>25.410,00C</b>
28/10/2015	9385	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.187,50</b>	<b>936.137,50</b>	<b>26.950,00C</b>
29/10/2015	9767		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2332, cheque 311779, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário dobre rede assistencial e 12 reunaio do cosauade.	2.310,00				
29/10/2015	9769		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2333, cheque 311793, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reuniao da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.037,50</b>	<b>936.137,50</b>	<b>23.100,00C</b>
03/11/2015	9506		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.	3.850,00				
03/11/2015	9599	22/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00			
03/11/2015	9602	22/15	Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).		3.080,00			
03/11/2015	9603	22/15	Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.887,50</b>	<b>944.607,50</b>	<b>27.720,00C</b>
04/11/2015	9836		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2363, cheque 311817, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria	1.540,00				
04/11/2015	9838		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2342, cheque 560564, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	3.080,00				
04/11/2015	9840		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos	1.540,00				
04/11/2015	9842		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
04/11/2015	9844		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2451, cheque 560571, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10291		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2366, cheque 3118188, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.850,00				
04/11/2015	10297		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2448, cheque 311908, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.827,50</b>	<b>944.607,50</b>	<b>10.780,00C</b>
05/11/2015	9655	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		2.310,00			
05/11/2015	9656	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			
05/11/2015	9657	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			
05/11/2015	9658	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul		1.540,00			
05/11/2015	9659	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na reegiao Sul		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.827,50</b>	<b>954.617,50</b>	<b>20.790,00C</b>
06/11/2015	9683	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
06/11/2015	9684	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos		3.080,00			
06/11/2015	9746	22/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's,APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.827,50</b>	<b>962.317,50</b>	<b>28.490,00C</b>
09/11/2015	9783	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933.827,50</b>	<b>963.087,50</b>	<b>29.260,00C</b>
10/11/2015	9919	22/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.		2.310,00			
10/11/2015	10192	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasilia reuniao Plenaria		1.078,00			
10/11/2015	10193		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2550, cheque 310762, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasilia reuniao Plenaria	1.078,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934.905,50</b>	<b>966.475,50</b>	<b>31.570,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	9994	22/15	Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).		1.540,00			
12/11/2015	9996	22/15	Valor empenhado ao Dr. Aílton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO 's sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.		3.080,00			
12/11/2015	10287		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2466, cheque 560576, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diárias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediaros na reegiao Sul	1.540,00				
12/11/2015	10289		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2464, cheque 560578, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diárias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
12/11/2015	10293		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2483, cheque 311969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD 's,APD 's e LPD 's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.	1.540,00				
12/11/2015	10299		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2484, cheque 311945, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diária em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz	770,00				
12/11/2015	10533		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2476, cheque 311936, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diárias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.145,50</b>	<b>971.095,50</b>	<b>26.950,00</b>
13/11/2015	10413		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2465, cheque 560575, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul	1.540,00				
13/11/2015	10415		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2463, cheque 560577, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diárias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.995,50</b>	<b>971.095,50</b>	<b>23.100,00</b>
16/11/2015	10131	022/15	Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15 , convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
16/11/2015	10134	22/15	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, anulação de empenho indevido.	1.540,00				
16/11/2015	10135	022/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, anulação de empenho indevido.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	10139	022/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, anulação de empenho indevido.	770,00				
16/11/2015	10146	022/15	Anulação do empenho do favorecido Ataide Mendes Aires, anulação de empenho indevido.	1.540,00				
16/11/2015	10151	24/15	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, anulação de empenho indevido.	770,00				
16/11/2015	10154	24/15	Anulação do empenho do favorecido Ataide Mendes Aires, anulação de empenho indevido.	770,00				
16/11/2015	10156	27/15	Anulação do empenho do favorecido Jose Claudio Cid Pereira, anulação de empenho indevido.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2015	10236	22/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de Janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.		2.310,00	<b>954.925,50</b>	<b>974.175,50</b>	<b>19.250,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/11/2015	10439	027/15	Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00	<b>954.925,50</b>	<b>976.485,50</b>	<b>21.560,00C</b>
19/11/2015	10440		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2624, cheque 310868, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
19/11/2015	10912	022/15	Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2462, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/11/2015	10375	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regioao sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito rerealizada pelo croMS		4.620,00	<b>958.005,50</b>	<b>977.255,50</b>	<b>19.250,00C</b>
23/11/2015	10377	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regioao sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos		3.080,00			
23/11/2015	10546		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2514, cheque 312012, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.	2.310,00				
23/11/2015	10569		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2525, cheque 312013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10571		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2562, cheque 560582, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de Janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/11/2015	11438		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2548, cheque 312010, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15, convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.245,50</b>	<b>984.955,50</b>	<b>17.710,00C</b>
24/11/2015	10432	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora", promovido pelo CRO-BA		2.310,00			
24/11/2015	10433	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		2.310,00			
24/11/2015	10434	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
24/11/2015	10435	022/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.245,50</b>	<b>994.195,50</b>	<b>26.950,00C</b>
25/11/2015	10458	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.245,50</b>	<b>997.275,50</b>	<b>30.030,00C</b>
26/11/2015	10466	022/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
26/11/2015	10467	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
26/11/2015	10472	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de Janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd's na cidade de carolina.		3.850,00			
26/11/2015	10509	022/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de Janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.245,50</b>	<b>1.006.515,50</b>	<b>39.270,00C</b>
27/11/2015	10559	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para Brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
27/11/2015	10560	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
27/11/2015	10561	026/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para Brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10562	022/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
27/11/2015	10563	022/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
27/11/2015	10564	022/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
27/11/2015	10565	022/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
27/11/2015	10765		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2619, cheque 312017, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diárias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora", promovido pelo CRO-BA	2.310,00				
27/11/2015	10896		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2588, cheque 560585, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Brasília dias 24 e 25,11,15 reunião com os presidentes dos CROs sediados na região sul. 01 diária no Rio de Janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diárias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito realizada pelo CROMS	4.620,00				
27/11/2015	10898		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2589, cheque 560586, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diárias em Brasília dias 24 e 25,11,15 Reunião com os presidentes dos CROs da região sul e 02 diárias no Rio de Janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos	3.080,00				
27/11/2015	10900		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2661, cheque 560588, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diária para o Rio de Janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do CRO-RJ.	770,00				
27/11/2015	10920		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2620, cheque 312018, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretário Geral para serviços inerentes a secretaria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980.335,50</b>	<b>1.028.075,50</b>	<b>47.740,00C</b>
30/11/2015	10568	022/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 05 diárias em Brasília dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferência nacional de saúde		3.850,00			
30/11/2015	10584	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diárias em Brasília dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferência nacional de saúde e despachos administrativos e 02 diárias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos		3.850,00			
30/11/2015	10656		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2414, cheque 311873, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para participar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11773	022/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		770,00			
30/11/2015	11774		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2846, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	770,00				
30/11/2015	11777	022/15	Cancelamento da liquidação nº 3371, do Empenho 2846, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.		770,00			
30/11/2015	11778	022/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.645,50</b>	<b>1.037.315,50</b>	<b>54.670,00C</b>
02/12/2015	10700	22/15	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
02/12/2015	10701	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.		1.540,00			
02/12/2015	10702	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.		2.310,00			
02/12/2015	10922		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2622, cheque 312014, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS	1.540,00				
02/12/2015	10924		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2621, cheque 312016, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.265,50</b>	<b>1.041.935,50</b>	<b>54.670,00C</b>
03/12/2015	10779	22/15	Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.		1.540,00			
03/12/2015	10781	22/15	Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).		770,00			
03/12/2015	10786	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 03 e 04/12/15 no Rio(RJ) para despacho administrativo.		1.540,00			
03/12/2015	10787	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.		1.540,00			
03/12/2015	10788	22/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	10914		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2637, cheque 312085, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS	3.080,00				
03/12/2015	11032		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2651, cheque 560587, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd's na cidade de carolina.	3.850,00				
03/12/2015	11445		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2722, cheque 560595, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995.735,50</b>	<b>1.048.865,50</b>	<b>53.130,00C</b>
04/12/2015	10851	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		2.310,00			
04/12/2015	10852	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		1.540,00			
04/12/2015	10990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2683, cheque 312147, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude	3.850,00				
04/12/2015	11009		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2645, cheque 312110, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				
04/12/2015	11016		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2700, cheque 312177, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
04/12/2015	11054		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2685, cheque 560592, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos	3.850,00				
04/12/2015	11111		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2701, cheque 560593, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.	1.540,00				
04/12/2015	11113		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2702, cheque 560594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.365,50</b>	<b>1.052.715,50</b>	<b>42.350,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	11144		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2646, cheque 312111, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.675,50</b>	<b>1.052.715,50</b>	<b>40.040,00C</b>
08/12/2015	11516		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2675, cheque 312148, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
08/12/2015	11518		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, cheque 312149, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.835,50</b>	<b>1.052.715,50</b>	<b>33.880,00C</b>
09/12/2015	11447		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2736, cheque 312218, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.145,50</b>	<b>1.052.715,50</b>	<b>31.570,00C</b>
10/12/2015	10972	022/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.		770,00			
10/12/2015	11514		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2674, cheque 560591, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024.225,50</b>	<b>1.053.485,50</b>	<b>29.260,00C</b>
11/12/2015	11520		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2680, cheque 312153, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
11/12/2015	11522		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2716, cheque 312194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.075,50</b>	<b>1.053.485,50</b>	<b>25.410,00C</b>
15/12/2015	11065	22/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
15/12/2015	11066	22/15	Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
15/12/2015	11070	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.		770,00			
15/12/2015	11073	22/15	Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11101	024/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton		1.078,00			
15/12/2015	11102		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2774, cheque 310768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton	1.078,00				
15/12/2015	11524		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2677, cheque 312150, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.233,50</b>	<b>1.059.953,50</b>	<b>27.720,00C</b>
16/12/2015	11104	022/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias 15/15/15 em Brasilia para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.233,50</b>	<b>1.062.263,50</b>	<b>30.030,00C</b>
17/12/2015	11183	22/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
17/12/2015	11189	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.233,50</b>	<b>1.065.343,50</b>	<b>33.110,00C</b>
18/12/2015	11449		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2714, cheque 312196, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.	1.540,00				
18/12/2015	11451		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2752, cheque 560601, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.	770,00				
18/12/2015	11453		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2768, cheque 560602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.	1.540,00				
18/12/2015	11455		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2766, cheque 560600, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.	770,00				
18/12/2015	11457		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2763, cheque 312250, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
18/12/2015	11459		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, cheque 560603, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias 15/15/15 em Brasilia para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	11461		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2762, cheque 560599, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.243,50</b>	<b>1.065.343,50</b>	<b>23.100,00C</b>
23/12/2015	11324	22/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/12/2015	11325	22/15	Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/12/2015	11526		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2678, cheque 312151, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
23/12/2015	11528		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2679, cheque 312152, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
23/12/2015	11530		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, cheque 560606, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
23/12/2015	11532		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2790, cheque 560605, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
23/12/2015	11579	22/15	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053.793,50</b>	<b>1.069.963,50</b>	<b>16.170,00C</b>
29/12/2015	11504		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2737, cheque 560598, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055.333,50</b>	<b>1.069.963,50</b>	<b>14.630,00C</b>
31/12/2015	11563	022/15	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diária para salvador-ba, dia 17/12/2015, solenidade de posse da abo-bahia.		770,00			
31/12/2015	11577	022/15	Anulação do empenho do favorecido Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
31/12/2015	11799		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2527, cheque 560583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO 's sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11801		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2721, cheque 560596, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.	1.540,00				
31/12/2015	11803		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2452, cheque 560573, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.	3.080,00				
31/12/2015	11805		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, cheque 560579, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos	3.080,00				
31/12/2015	11808	022/15	Cancelamento da liquidação nº 3376, do Empenho 2477, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de devolução de diaria do dia 10/11/15.		770,00			
31/12/2015	11809	022/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, devolução de diaria do dia 10/11/15.	770,00				
31/12/2015	12025	22/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a empenho lançado indevidamente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069.193,50</b>	<b>1.071.503,50</b>	<b>2.310,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
29/01/2015	340	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.		2.310,00			
29/01/2015	361	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00C</b>
02/02/2015	660		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 147, cheque 313100, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.	2.310,00				
02/02/2015	662	027/15	Liquidação do Empenho 167, referente recibo nº do favorecido Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2015	458	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>770,00C</b>
05/02/2015	733		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 211, cheque 313154, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	681	27/15	Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.		2.310,00			
09/02/2015	708	27/15	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
09/02/2015	709	27/15	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		1.540,00			
09/02/2015	710	27/15	Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
09/02/2015	711	27/15	Valor empenhado a Dalter Favorete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
09/02/2015	712	27/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2015	1055		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 260, cheque 313283, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.	2.310,00		<b>5.390,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>13.090,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2015	1239		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 264, cheque 313306, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00		<b>7.700,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>10.780,00C</b>
19/02/2015	1241		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 265, cheque 313307, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	1.540,00				
19/02/2015	1243		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 266, cheque 313303, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
19/02/2015	1245		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 267, cheque 313304, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favorete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2015	880	024/15	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta		1.540,00	<b>16.170,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>2.310,00C</b>
20/02/2015	882	024/15	Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
20/02/2015	883	024/15	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	884	024/15	Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	885	024/15	Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	886	024/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	887	024/15	Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	888	024/15	Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	889	024/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	890	024/15	Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	891	024/15	Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	892	024/15	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	893	024/15	Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	894	024/15	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
20/02/2015	895	024/15	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	896	024/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
20/02/2015	897	024/15	Valor empenhado a Dra. Isabelly Lemos B.O. Rosas, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	898	024/15	Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta		770,00			
20/02/2015	899	024/15	Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	900	024/15	Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	901	024/15	Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	910	024/15	Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	912	024/15	Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	915	024/15	Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	916	024/15	Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	917	024/15	Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	918	024/15	Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	919	024/15	Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
20/02/2015	920	024/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		2.310,00			
20/02/2015	921	024/15	Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.170,00</b>	<b>66.220,00</b>	<b>50.050,00C</b>
23/02/2015	941	27/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.		2.310,00			
23/02/2015	942	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.		770,00			
23/02/2015	944	24/15	Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			
23/02/2015	946	027/15	Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		1.540,00			
23/02/2015	947	027/15	Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			
23/02/2015	948	027/15	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.170,00</b>	<b>73.920,00</b>	<b>57.750,00C</b>
24/02/2015	993	027/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representação do CFO no CNS		1.540,00			
24/02/2015	1003	024/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilia, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.		770,00			
24/02/2015	1005	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1006	024/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta		2.310,00			
24/02/2015	1029	024/15	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.170,00</b>	<b>80.850,00</b>	<b>64.680,00C</b>
25/02/2015	1070	024/15	Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			
25/02/2015	1074	027/15	Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilia, dia 27/02, reuniao comissao mercosul		770,00			
25/02/2015	1075	027/15	Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilia, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul		3.080,00			
25/02/2015	1081	024/15	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, referente a diárias em Brasilia.	1.540,00				
25/02/2015	1231		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 376, cheque 313388, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representacao do CFO no CNS	1.540,00				
25/02/2015	1233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 366, cheque 313377, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.	2.310,00				
25/02/2015	1235		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 367, cheque 313376, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.330,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>63.910,00C</b>
26/02/2015	1091	027/15	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .		2.310,00			
26/02/2015	1092	027/15	Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.330,00</b>	<b>90.090,00</b>	<b>67.760,00C</b>
27/02/2015	1118	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP		770,00			
27/02/2015	1143		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 388, cheque 313397, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.	770,00				
27/02/2015	1391		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 389, cheque 313398, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1431		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 313, cheque 313341, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1433		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 315, cheque 313342, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 317, cheque 313344, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1439		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 318, cheque 313345, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1441		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 313346, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1443		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, cheque 313348, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1445		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 325, cheque 313349, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>90.860,00</b>	<b>53.900,00C</b>
02/03/2015	1150	027/15	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
02/03/2015	1151	027/15	Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
02/03/2015	1152	027/15	Valor empenhado a Marlio Ximenes CARlols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
02/03/2015	1155	027/15	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		2.310,00			
02/03/2015	1156	027/15	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		1.540,00			
02/03/2015	1162	027/15	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao		1.540,00			
02/03/2015	1163	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao		1.540,00			
02/03/2015	1165	027/15	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1389		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 386, cheque 313395, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.	770,00				
02/03/2015	1395		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 432, cheque 313441, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilia, dia 27/02, reuniao comissao mercosul	770,00				
02/03/2015	1397		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 433, cheque 313442, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilia, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul	3.080,00				
02/03/2015	1399		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 428, cheque 313444, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1401		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 412, cheque 313425, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia	1.540,00				
02/03/2015	1423		Liquidado a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 368, cheque 313375, recibo ref. a Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1425		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 370, cheque 313379, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	1.540,00				
02/03/2015	1427		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 371, cheque 313380, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
02/03/2015	1429		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 372, cheque 313381, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
02/03/2015	1452		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 327, cheque 313350, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
02/03/2015	1454		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 328, cheque 313351, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1456		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 329, cheque 313352, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1458		Liquidado a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 331, cheque 313353, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1460		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 320, cheque 313322, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1462		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 321, cheque 313323, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1464		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 323, cheque 313324, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1466		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 326, cheque 313325, recibo ref. a Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1468		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 332, cheque 313327, recibo ref. a Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1470		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 333, cheque 313328, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1472		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 334, cheque 313329, recibo ref. a Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1474		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 343, cheque 313330, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1476		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 345, cheque 313331, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1478		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 348, cheque 313332, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1480		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 349, cheque 313333, recibo ref. a Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1482		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 350, cheque 313334, recibo ref. a Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1484		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 352, cheque 313336, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1486		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 353, cheque 313337, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	2.310,00				
02/03/2015	1488		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 354, cheque 313338, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.310,00</b>	<b>107.030,00</b>	<b>27.720,00C</b>
03/03/2015	1326	27/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.310,00</b>	<b>109.340,00</b>	<b>30.030,00C</b>
05/03/2015	1585	024/15	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
05/03/2015	1586	024/15	Anulação do empenho do favorecido Christiane Raso Tafuri, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
05/03/2015	1679		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 507, cheque 313545, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
05/03/2015	1681		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 475, cheque 313494, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1683		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 476, cheque 313495, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	1.540,00				
05/03/2015	1687		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 470, cheque 313488, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1689		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 471, cheque 313489, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1691		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 472, cheque 313490, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes CArtols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1709		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 482, cheque 313485, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao	1.540,00				
05/03/2015	1711		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 483, cheque 313486, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1713		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 485, cheque 313487, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.870,00</b>	<b>109.340,00</b>	<b>8.470,00C</b>
06/03/2015	1591	27/15	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
06/03/2015	1592	27/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
06/03/2015	1594	27/15	Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
06/03/2015	1595	27/15	Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.870,00</b>	<b>114.730,00</b>	<b>13.860,00C</b>
10/03/2015	1774	27/15	Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.		2.310,00			
10/03/2015	1775	27/15	Valor empenhado a Dr. Márcilio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.		1.540,00			
10/03/2015	1822		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 530, cheque 313565, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	1824		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 531, cheque 313566, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	1828		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 533, cheque 313568, recibo ref. a Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
10/03/2015	1830		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 534, cheque 313569, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.260,00</b>	<b>118.580,00</b>	<b>12.320,00C</b>
12/03/2015	1838	26/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselho.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	1992		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 439, cheque 313496, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .	2.310,00				
12/03/2015	1994		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 440, cheque 313497, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.110,00</b>	<b>119.350,00</b>	<b>9.240,00C</b>
18/03/2015	2005	027/15	Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria		2.310,00			
18/03/2015	2007	26/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.110,00</b>	<b>123.970,00</b>	<b>13.860,00C</b>
19/03/2015	1247		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 268, cheque 313305, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.420,00</b>	<b>123.970,00</b>	<b>11.550,00C</b>
20/03/2015	2102		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 561, cheque 313602, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.730,00</b>	<b>123.970,00</b>	<b>9.240,00C</b>
23/03/2015	2055	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
23/03/2015	2210		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 562, cheque 313601, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.270,00</b>	<b>124.740,00</b>	<b>8.470,00C</b>
25/03/2015	2609		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 611, cheque 313644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.580,00</b>	<b>124.740,00</b>	<b>6.160,00C</b>
27/03/2015	1435		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 313343, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasília dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.120,00</b>	<b>124.740,00</b>	<b>4.620,00C</b>
01/04/2015	3337		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 631, cheque 313788, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.890,00</b>	<b>124.740,00</b>	<b>3.850,00C</b>
07/04/2015	2648	27/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.		2.310,00			
07/04/2015	2653	27/15	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.		2.310,00			
07/04/2015	3327		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 613, cheque 313646, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.	2.310,00				
07/04/2015	3329		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 444, cheque 313498, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.970,00</b>	<b>129.360,00</b>	<b>5.390,00C</b>
08/04/2015	3325		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 579, cheque 313619, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.740,00</b>	<b>129.360,00</b>	<b>4.620,00C</b>
14/04/2015	2874	024/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
14/04/2015	2875	024/15	Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta		1.540,00			
14/04/2015	2876	024/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
14/04/2015	2877	024/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
14/04/2015	2878	024/15	Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta		770,00			
14/04/2015	2879	024/15	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
14/04/2015	2880	024/15	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
14/04/2015	2881	024/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
14/04/2015	2883	027/15	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
14/04/2015	2884	027/15	Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	2887	024/15	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2889	024/15	Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2892	032/15	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.		192,50			
14/04/2015	2893	024/15	Valor empenhado a Carmen Lucia Arrata,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta		1.540,00			
14/04/2015	2894	027/15	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.		2.310,00			
14/04/2015	2895	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.		2.310,00			
14/04/2015	2896	027/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacão.		2.310,00			
14/04/2015	2897	024/15	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2898	024/15	Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2899	024/15	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2900	024/15	Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2901	024/15	Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2902	024/15	Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2903	024/15	Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2904	024/15	Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2905	024/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2906	024/15	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2907	024/15	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2015	2908		Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
14/04/2015	2909	024/15	Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
14/04/2015	2910	024/15	Valor empenhado a Gláucio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.740,00</b>	<b>169.592,50</b>	<b>44.852,50C</b>
15/04/2015	2962	27/15	Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.740,00</b>	<b>171.902,50</b>	<b>47.162,50C</b>
20/04/2015	3166	24/15	Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
20/04/2015	3167	24/15	Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
20/04/2015	3168	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para paritcipar de reunião do Conselhinho.		770,00			
20/04/2015	4131		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 842, cheque 313872, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4133		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 843, cheque 313873, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4147		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 853, cheque 313868, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.	2.310,00				
20/04/2015	4149		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 854, cheque 313869, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.	2.310,00				
20/04/2015	4151		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 855, cheque 313870, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.	2.310,00				
20/04/2015	4221		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 896, cheque 313926, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.520,00</b>	<b>174.212,50</b>	<b>38.692,50C</b>
22/04/2015	3402		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 851, cheque 313911, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.712,50</b>	<b>174.212,50</b>	<b>38.500,00C</b>
28/04/2015	3382	027/15	Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		1.540,00			
28/04/2015	3383	027/15	Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		770,00			
28/04/2015	3384	027/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
28/04/2015	3385	027/15	Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
28/04/2015	3387	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.712,50</b>	<b>182.682,50</b>	<b>46.970,00C</b>
29/04/2015	3411	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS		3.080,00			
29/04/2015	3413	026/15	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15		2.310,00			
29/04/2015	3416	026/15	Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15		2.310,00			
29/04/2015	4159		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 779, cheque 313828, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.022,50</b>	<b>190.382,50</b>	<b>52.360,00C</b>
30/04/2015	3445	027/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.		2.310,00			
30/04/2015	4157		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1005, cheque 314044, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS	3.080,00				
30/04/2015	4165		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 928, cheque 313947, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				
30/04/2015	4167		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 929, cheque 313948, recibo ref. a Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4183		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1010, cheque 314046, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15	2.310,00				
30/04/2015	4185		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1007, cheque 314045, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.262,50</b>	<b>192.692,50</b>	<b>45.430,00C</b>
01/05/2015	5867		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 846, cheque 313874, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5869		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 869, cheque 313889, recibo ref. a Valor empenhado a Glaúcio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	5871		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 848, cheque 313875, recibo ref. a Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5875		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 856, cheque 313876, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5877		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 857, cheque 313877, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5879		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 858, cheque 313878, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5881		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 859, cheque 313879, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5883		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 860, cheque 313880, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5885		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 861, cheque 313881, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5887		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 862, cheque 313882, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5889		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 863, cheque 313883, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5891		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 864, cheque 313884, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5893		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 865, cheque 313885, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5895		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 866, cheque 313886, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5897		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 867, cheque 313887, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5899		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 313888, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5901		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, cheque 313890, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5903		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 834, cheque 313891, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5905		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 835, cheque 313892, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5907		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 836, cheque 313893, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/05/2015	5909		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 837, cheque 313894, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta	770,00				
01/05/2015	5911		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 838, cheque 313895, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5913		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 839, cheque 313896, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6006		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 778, cheque 313829, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.	2.310,00				
01/05/2015	6025		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 989, cheque 314032, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	1.540,00				
01/05/2015	6040		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 991, cheque 314034, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				
01/05/2015	6042		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 992, cheque 314035, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				
01/05/2015	6044		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 994, cheque 314031, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude	1.540,00				
01/05/2015	6046		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 990, cheque 314033, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.532,50</b>	<b>192.692,50</b>	<b>6.160,00C</b>
04/05/2015	4207		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1024, cheque 314063, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.842,50</b>	<b>192.692,50</b>	<b>3.850,00C</b>
05/05/2015	4203		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, cheque 313946, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para paritcipar de reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.612,50</b>	<b>192.692,50</b>	<b>3.080,00C</b>
06/05/2015	3526	026/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diarias em Brasilia dias 07 e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			
06/05/2015	3527	026/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diarias em Brasilia dias 06 a 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3528	026/15	Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		770,00			
06/05/2015	3529	026/15	Valor empenhado a Sergio Pires ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			
06/05/2015	3533	026/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3534	026/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
06/05/2015	3535	026/15	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3536	026/15	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3537	026/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3538	026/15	Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
06/05/2015	3539	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		3.080,00			
06/05/2015	3540	026/15	Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
06/05/2015	3541	026/15	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
06/05/2015	3542	026/15	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
06/05/2015	3543	026/15	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2015	3544	026/15	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
06/05/2015	3545	026/15	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
06/05/2015	3546	026/15	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
06/05/2015	3547	026/15	Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
06/05/2015	3548	026/15	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3549	026/15	Valor empenhado a Christiane Raso Tafuri, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
06/05/2015	3550	026/15	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
06/05/2015	3551	026/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3552	026/15	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3553	026/15	Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
06/05/2015	3554	026/15	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3555	026/15	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
06/05/2015	3556	026/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.612,50</b>	<b>241.202,50</b>	<b>51.590,00C</b>
12/05/2015	3739	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselheiro-complemento.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.612,50</b>	<b>241.972,50</b>	<b>52.360,00C</b>
14/05/2015	3797	027/15	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.		1.540,00			
14/05/2015	3798	027/15	Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.		2.310,00			
14/05/2015	4187		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1109, cheque 314149, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselheiro-complemento.	770,00				
14/05/2015	4924		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1055, cheque 314110, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diarias em Brasília dias 07 e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
14/05/2015	4926		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1056, cheque 314117, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diarias em Brasília dias 06 a 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.232,50</b>	<b>245.822,50</b>	<b>51.590,00C</b>
15/05/2015	3856	27/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.232,50</b>	<b>248.132,50</b>	<b>53.900,00C</b>
19/05/2015	4039	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).		2.310,00			
19/05/2015	4455		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1127, cheque 314161, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.	1.540,00				
19/05/2015	4461		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.082,50</b>	<b>250.442,50</b>	<b>52.360,00C</b>
20/05/2015	4115	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 20 e 21/05/15, reunião do conselheiro, 105ª reunião ordinária fcfas.		1.540,00			
20/05/2015	4121	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4123	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.		770,00			
20/05/2015	4124	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.		770,00			
20/05/2015	4125	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.		770,00			
20/05/2015	4126	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.		1.540,00			
20/05/2015	4172	027/15	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .		2.310,00			
20/05/2015	4173	027/15	Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela-Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.082,50</b>	<b>261.992,50</b>	<b>63.910,00C</b>
21/05/2015	4277		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1180, cheque 314204, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.	770,00				
21/05/2015	4280		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1181, cheque 314205, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.	770,00				
21/05/2015	4284		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1182, cheque 314206, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.	770,00				
21/05/2015	4286		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1183, cheque 314207, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.	1.540,00				
21/05/2015	4292		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1178, cheque 314202, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.	1.540,00				
21/05/2015	4426		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1141, cheque 314175, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.782,50</b>	<b>261.992,50</b>	<b>56.210,00C</b>
25/05/2015	4336	027/15	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4337	027/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		1.540,00			
25/05/2015	4338	027/15	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			
25/05/2015	4339	027/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			
25/05/2015	4543		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1172, cheque 314203, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.322,50</b>	<b>267.382,50</b>	<b>60.060,00C</b>
28/05/2015	4487	027/15	Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		2.310,00			
28/05/2015	4488	027/15	Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
28/05/2015	4489	027/15	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
28/05/2015	4492	027/15	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.		3.080,00			
28/05/2015	4493	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislação.		1.540,00			
28/05/2015	4494	027/15	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.		2.310,00			
28/05/2015	4553	027/15	Anulação do empenho do favorecido Marlio Ximenes Carlos, referente a diaria para o rio de janeiro dias 28 a 29/05/2015.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.862,50</b>	<b>279.702,50</b>	<b>70.840,00C</b>
29/05/2015	4928		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1057, cheque 314121, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	770,00				
29/05/2015	4948		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1245, cheque 314285, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	2.310,00				
29/05/2015	4954		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1248, cheque 314288, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.712,50</b>	<b>279.702,50</b>	<b>66.990,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4859		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1267, cheque 314312, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	2.310,00				
01/06/2015	4861		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1268, cheque 314313, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
01/06/2015	4922		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).	2.310,00				
01/06/2015	4950		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1246, cheque 314286, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	1.540,00				
01/06/2015	5986		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1273, cheque 314310, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para brasilia, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislação.	1.540,00				
01/06/2015	5988		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1274, cheque 314311, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a diarias para brasilia, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.262,50</b>	<b>279.702,50</b>	<b>55.440,00C</b>
02/06/2015	4664	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
02/06/2015	4665	027/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diarias para brasilia, dias 01, 02 e 03/06/2015, visita a camara dos deputados.		2.310,00			
02/06/2015	5984		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1272, cheque 314309, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislação.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.342,50</b>	<b>283.552,50</b>	<b>56.210,00C</b>
08/06/2015	4759	27/15	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.342,50</b>	<b>285.862,50</b>	<b>58.520,00C</b>
10/06/2015	5094		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1323, cheque 310671, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.652,50</b>	<b>285.862,50</b>	<b>56.210,00C</b>
11/06/2015	5096		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1187, cheque 314213, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.962,50</b>	<b>285.862,50</b>	<b>53.900,00C</b>
12/06/2015	4952		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1247, cheque 314287, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.732,50</b>	<b>285.862,50</b>	<b>53.130,00C</b>
15/06/2015	5098		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1188, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.042,50</b>	<b>285.862,50</b>	<b>50.820,00C</b>
16/06/2015	4979	027/15	Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
16/06/2015	4980	27/15	Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
16/06/2015	5412		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1306, cheque 310650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.582,50</b>	<b>290.482,50</b>	<b>53.900,00C</b>
17/06/2015	4996	27/15	Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
17/06/2015	4997	27/15	Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa Scytl, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.		2.310,00			
17/06/2015	4998	27/15	Valor empenhado ao Dr . Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD ´s.		770,00			
17/06/2015	4999	27/15	Valor empenhado ao Dr . Pedro P. de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD ´s.		770,00			
17/06/2015	5001	27/15	Valor empenhado ao Dr . Renan H. Bela, referente a despesa com 01diária no Rio(RJ) no 16/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD ´s.		770,00			
17/06/2015	5002	27/15	Valor empenhado ao Dr . Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD ´s.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.582,50</b>	<b>299.722,50</b>	<b>63.140,00C</b>
18/06/2015	5067	27/15	Anulação do empenho do favorecido Renan Hufnagel Bela, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.352,50</b>	<b>299.722,50</b>	<b>62.370,00C</b>
22/06/2015	5109	27/15	Anulação do empenho do favorecido Toshio Uehara, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5190		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1378, cheque 310737, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD's.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.432,50</b>	<b>299.722,50</b>	<b>59.290,00C</b>
23/06/2015	5114	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos		2.310,00			
23/06/2015	5280		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1358, cheque 310752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
23/06/2015	5282		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1357, cheque 310751, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
23/06/2015	5284		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1372, cheque 310741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.362,50</b>	<b>302.032,50</b>	<b>54.670,00C</b>
24/06/2015	5211	027/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 diarias dias 25 e 26,06,15 em Brasilia para Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
24/06/2015	5212	027/15	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		770,00			
24/06/2015	5214	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
24/06/2015	5215	027/15	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.362,50</b>	<b>308.192,50</b>	<b>60.830,00C</b>
25/06/2015	5233	027/15	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
25/06/2015	5235	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.		1.540,00			
25/06/2015	5237	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.902,50</b>	<b>310.502,50</b>	<b>61.600,00C</b>
26/06/2015	5674		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, cheque 310860, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.442,50</b>	<b>310.502,50</b>	<b>60.060,00C</b>
30/06/2015	5672		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, cheque 310861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.	770,00				
30/06/2015	5716		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1373, cheque 310740, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa Scytl, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.	2.310,00				
30/06/2015	5722		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1471, cheque 310856, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	770,00				
30/06/2015	5724		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1473, cheque 310857, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
30/06/2015	5726		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1474, cheque 310858, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	2.310,00				
30/06/2015	7135	026/15	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1058, cheque 314124, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
30/06/2015	7137	026/15	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1059, cheque 314126, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7139	026/15	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1061, cheque 314127, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7141	026/15	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1062, cheque 314128, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7143	026/15	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, cheque 314129, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7145	026/15	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1065, cheque 314130, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00				
30/06/2015	7214	024/15	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 840, cheque 313897, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasília dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
30/06/2015	7216	026/15	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1067, cheque 314103, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7218	026/15	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1068, cheque 314104, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7220	026/15	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, cheque 314111, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7222	026/15	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1070, cheque 314118, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
30/06/2015	7224	026/15	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1071, cheque 314105, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7226	026/15	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1072, cheque 314119, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
30/06/2015	7228	026/15	Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 1073, cheque 314106, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7230	026/15	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1074, cheque 314112, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7242	026/15	Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1077, cheque 314113, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7244	026/15	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, cheque 314114, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7247	026/15	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 314115, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7251	026/15	Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1079, cheque 314108, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7253	026/15	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1081, cheque 314116, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7257	026/15	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1082, cheque 314109, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2015	5342	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.		2.310,00	<b>298.182,50</b>	<b>310.502,50</b>	<b>12.320,00C</b>
01/07/2015	5664		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1439, cheque 310779, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2015	5358	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.		2.310,00	<b>300.492,50</b>	<b>312.812,50</b>	<b>12.320,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2015	5401	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho		1.540,00	<b>300.492,50</b>	<b>315.122,50</b>	<b>14.630,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2015	5573	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.		770,00	<b>300.492,50</b>	<b>316.662,50</b>	<b>16.170,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.492,50</b>	<b>317.432,50</b>	<b>16.940,00C</b>
10/07/2015	5591	027/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
10/07/2015	6541		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1523, cheque 310930, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.112,50</b>	<b>317.432,50</b>	<b>12.320,00C</b>
13/07/2015	5682	026/15	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5683	026/15	Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5684	026/15	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5685	026/15	Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5686	026/15	Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5687	026/15	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5688	026/15	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5689	026/15	Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5690	026/15	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5691	026/15	Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário d		1.540,00			
13/07/2015	5692	026/15	Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5693	026/15	Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5694	026/15	Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	5695	026/15	Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		2.310,00			
13/07/2015	5696	026/15	Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5697	026/15	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5698	026/15	Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5699	026/15	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5700	026/15	Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5701	026/15	Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5702	026/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5703	026/16	Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		770,00			
13/07/2015	5704	026/15	Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5705	026/15	Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5706	026/15	Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5707	026/15	Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
13/07/2015	5708	026/15	Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.112,50</b>	<b>359.012,50</b>	<b>53.900,00C</b>
14/07/2015	5750	026/16	Anulação do empenho do favorecido Maria das Graças Barbosa de Queiroz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
14/07/2015	5756	027/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6226		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 310998, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306.652,50</b>	<b>361.322,50</b>	<b>54.670,00C</b>
17/07/2015	6726		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1609, cheque 311014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6731		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1611, cheque 311015, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6733		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1614, cheque 311016, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6735		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1615, cheque 311017, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6737		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1617, cheque 311018, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6739		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1619, cheque 311019, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6741		Liquidado a José Machado Júnior, liquidação do empenho 1623, cheque 311020, recibo ref. a Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6743		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1624, cheque 311021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6745		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1626, cheque 311022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6747		Liquidado a Silvano da Silva Silvestre, liquidação do empenho 1628, cheque 311023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6749		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1629, cheque 311024, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6751		Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 1631, cheque 311025, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6753		Liquidado a Francisco Nogueira de Almeida, liquidação do empenho 1632, cheque 311026, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6755		Liquidado a Dalton Luiz Bittencourt, liquidação do empenho 1633, cheque 311027, recibo ref. a Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6757		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1634, cheque 311028, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6759		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 1635, cheque 311029, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6831		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1612, cheque 311032, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6833		Liquidado a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 1616, cheque 311033, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6835		Liquidado a Braulio Pasternak Junior, liquidação do empenho 1618, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6840		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1625, cheque 311035, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6857		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1620, cheque 311036, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6859		Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 1621, cheque 311037, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6861		Liquidado a Eduardo Filipe da Paz Scardua, liquidação do empenho 1627, cheque 311038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6863		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1622, cheque 311039, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	2.310,00				
17/07/2015	6865		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 311040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.922,50</b>	<b>361.322,50</b>	<b>15.400,00C</b>
22/07/2015	5990	026/15	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.922,50</b>	<b>362.092,50</b>	<b>16.170,00C</b>
23/07/2015	6075	026/15	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.922,50</b>	<b>362.862,50</b>	<b>16.940,00C</b>
24/07/2015	6212	027/15	Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 20 à 22/07/15 para participar da 157ª reunião da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.922,50</b>	<b>365.172,50</b>	<b>19.250,00C</b>
27/07/2015	6251		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1641, cheque 311049, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	2.310,00				
27/07/2015	6266	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.		770,00			
27/07/2015	6267	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersectorial CNS/MS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.232,50</b>	<b>368.252,50</b>	<b>20.020,00C</b>
31/07/2015	6382	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovacao do Site do CFO		770,00			
31/07/2015	6383	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.232,50</b>	<b>369.792,50</b>	<b>21.560,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7014		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1720, cheque 311106, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.	770,00				
03/08/2015	7022		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 311087, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.	770,00				
03/08/2015	7033		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1721, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersetorial CNS/MS.	2.310,00				
03/08/2015	7102		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1507, cheque 310897, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.392,50</b>	<b>369.792,50</b>	<b>15.400,00</b>
04/08/2015	6626	27/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 09,10 e 11/08/15 como observador da eleição no CRO-RS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.392,50</b>	<b>372.102,50</b>	<b>17.710,00</b>
06/08/2015	6877	026/15	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 04 a 07/08/2015, realização do controle interno do cfo.		3.080,00			
06/08/2015	7093		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1672, cheque 311069, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.162,50</b>	<b>375.182,50</b>	<b>20.020,00</b>
07/08/2015	6889	027/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 diaria em Brasilia dia 17,08,15 Representar o Cfo na Sessao Solene do Conselho Federal de Biblioteconomia		770,00			
07/08/2015	6890	027/15	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
07/08/2015	7107		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1748, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente	770,00				
07/08/2015	7109		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovacao do Site do CFO	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.472,50</b>	<b>375.952,50</b>	<b>18.480,00</b>
11/08/2015	6940	27/15	Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15 , para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2015	7116		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1530, cheque 310932, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.012,50</b>	<b>379.032,50</b>	<b>20.020,00C</b>
12/08/2015	6985	026/15	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.080,00				
12/08/2015	7104		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1845, cheque 311249, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15, para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.172,50</b>	<b>379.032,50</b>	<b>13.860,00C</b>
14/08/2015	7095	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7096	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7111	32/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	385,00				
14/08/2015	7113	32/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.942,50</b>	<b>379.802,50</b>	<b>13.860,00C</b>
19/08/2015	7396	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.		770,00			
19/08/2015	7397	026/15	Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365.942,50</b>	<b>382.112,50</b>	<b>16.170,00C</b>
21/08/2015	7454	027/15	Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos.		2.310,00			
21/08/2015	7505		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1911, cheque 311303, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.482,50</b>	<b>384.422,50</b>	<b>16.940,00C</b>
24/08/2015	7500	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputado		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7509	027/15	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
24/08/2015	7510	027/15	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.482,50</b>	<b>387.695,00</b>	<b>20.212,50C</b>
25/08/2015	7545	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselhinho.		1.540,00			
25/08/2015	7546	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselhinho).		770,00			
25/08/2015	7551	27/15	Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
25/08/2015	7552	27/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
25/08/2015	7553	027/15	Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
25/08/2015	7554	027/15	Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
25/08/2015	7555	027/15	Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
25/08/2015	7689		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1910, cheque 311305, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.252,50</b>	<b>403.865,00</b>	<b>35.612,50C</b>
27/08/2015	7608	027/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.		770,00			
27/08/2015	7609	027/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.252,50</b>	<b>406.945,00</b>	<b>38.692,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	7741		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1946, cheque 311344, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputado	192,50				
28/08/2015	7775		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1948, cheque 311349, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369.985,00</b>	<b>406.945,00</b>	<b>36.960,00C</b>
31/08/2015	7674	027/15	Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.		2.310,00			
31/08/2015	7723		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1939, cheque 311334, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.295,00</b>	<b>409.255,00</b>	<b>36.960,00C</b>
01/09/2015	7682	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.295,00</b>	<b>409.447,50</b>	<b>37.152,50C</b>
02/09/2015	7732	027/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.295,00</b>	<b>410.217,50</b>	<b>37.922,50C</b>
03/09/2015	7789	27/15	Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
03/09/2015	7792	27/15	Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
03/09/2015	7793	27/15	Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
03/09/2015	8021		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1981, cheque 311428, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.	770,00				
03/09/2015	8023		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1982, cheque 311429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.375,00</b>	<b>414.837,50</b>	<b>39.462,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	7840	02715	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.		3.080,00			
08/09/2015	8303		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1960, cheque 311360, recibo ref. a Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8305		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1961, cheque 311361, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8307		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1962, cheque 311362, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8311		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1963, cheque 311364, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387.695,00</b>	<b>417.917,50</b>	<b>30.222,50C</b>
10/09/2015	8007	027/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias		770,00			
10/09/2015	8047	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre seguranga do paciente e direito.		1.540,00			
10/09/2015	8110		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2034, cheque 311473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.465,00</b>	<b>420.227,50</b>	<b>31.762,50C</b>
14/09/2015	8156		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2041, cheque 311492, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8158		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2042, cheque 311493, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8160		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2043, cheque 311494, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8309		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 1964, cheque 311363, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.625,00</b>	<b>420.227,50</b>	<b>25.602,50C</b>
15/09/2015	8154		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2053, cheque 311491, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.	3.080,00				
15/09/2015	8534		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1954, cheque 311358, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde- Conselhinho.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.245,00</b>	<b>420.227,50</b>	<b>20.982,50C</b>
16/09/2015	8171	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia, Reuniao do Conselhinho		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.245,00</b>	<b>420.997,50</b>	<b>21.752,50C</b>
18/09/2015	8313	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho		770,00			
18/09/2015	8368		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2084, cheque 311515, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.015,00</b>	<b>421.767,50</b>	<b>21.752,50C</b>
21/09/2015	8396	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH		2.310,00			
21/09/2015	8536		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1955, cheque 311359, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselhinho).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.785,00</b>	<b>424.077,50</b>	<b>23.292,50C</b>
23/09/2015	8964		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2111, cheque 311550, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia, Reuniao do Conselhinho	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.555,00</b>	<b>424.077,50</b>	<b>22.522,50C</b>
24/09/2015	8524	027/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados		2.310,00			
24/09/2015	8545	27/15	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.865,00</b>	<b>426.387,50</b>	<b>22.522,50C</b>
25/09/2015	8566	027/15	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			
25/09/2015	8567	027/15	Valor empenhado aCelso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			
25/09/2015	8575	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.865,00</b>	<b>431.777,50</b>	<b>27.912,50C</b>
28/09/2015	7773		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1947, cheque 311348, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.405,00</b>	<b>431.777,50</b>	<b>26.372,50C</b>
29/09/2015	8617	027/15	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.405,00</b>	<b>432.547,50</b>	<b>27.142,50C</b>
30/09/2015	8962		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2173, cheque 311603, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados	2.310,00				
30/09/2015	8966	027/15	Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2016, cheque 311442, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.	2.310,00				
30/09/2015	8968		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2141, cheque 311651, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH	2.310,00				
30/09/2015	8977	32/15	Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2024, cheque 311444, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.	192,50				
30/09/2015	10107		Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 1613, cheque 311041, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414.067,50</b>	<b>432.547,50</b>	<b>18.480,00C</b>
02/10/2015	9436		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2189, cheque 311650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.	2.310,00				
02/10/2015	9438		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2180, cheque 311645, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9440		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2181, cheque 311646, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diárias dias 30,09 e 01,10,15 reunião Comissão de Ensino	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.457,50</b>	<b>432.547,50</b>	<b>13.090,00C</b>
05/10/2015	8681	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/10/15 para participar de reunião ordinária do Conselhinho.		770,00			
05/10/2015	8682	027/15	Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
05/10/2015	8688	027/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.227,50</b>	<b>436.397,50</b>	<b>16.170,00C</b>
06/10/2015	8703	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.		192,50			
06/10/2015	9442		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2220, cheque 311667, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reunião da comissão de ensino, complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.997,50</b>	<b>436.590,00</b>	<b>15.592,50C</b>
09/10/2015	8737	27/15	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.997,50</b>	<b>438.130,00</b>	<b>17.132,50C</b>
13/10/2015	8781	27/15	Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .		2.310,00			
13/10/2015	9444		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2250, cheque 311701, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.077,50</b>	<b>440.440,00</b>	<b>16.362,50C</b>
14/10/2015	9409		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2259, cheque 311720, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.	192,50				
14/10/2015	9448		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2307, cheque 311754, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.580,00</b>	<b>440.440,00</b>	<b>13.860,00C</b>
16/10/2015	8872	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.580,00</b>	<b>441.210,00</b>	<b>14.630,00C</b>
19/10/2015	8956	27/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.580,00</b>	<b>443.520,00</b>	<b>16.940,00C</b>
20/10/2015	8971	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd		3.080,00			
20/10/2015	8972		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2340, cheque 311575, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd 28,09,15	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.660,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>16.940,00C</b>
21/10/2015	9137	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho- complemento.		770,00			
21/10/2015	9144	032/15	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião da comissão de TPD's APD's e LPD's durante Congresso da APDESP.		770,00			
21/10/2015	9145	027/15	Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 03 diárias nos dias 21, 22 e 23/10/15 em São Paulo para participar de reunião da comissão de TPD's APD's e LPD's durante Congresso da APDESP.		2.310,00			
21/10/2015	9147	032/15	Anulação do empenho do favorecido Toshio Uehara, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.430,00</b>	<b>450.450,00</b>	<b>20.020,00C</b>
22/10/2015	9187	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio		2.310,00			
22/10/2015	9189	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.430,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>23.870,00C</b>
23/10/2015	9221	027/15	Anulação do empenho do favorecido Renan Hufnagel Bela, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.310,00				
23/10/2015	9222	027/15	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.		2.310,00			
23/10/2015	9608		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2334, cheque 311781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.050,00</b>	<b>456.610,00</b>	<b>21.560,00C</b>
26/10/2015	9305	26/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		2.310,00			
26/10/2015	9307	26/15	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
26/10/2015	9308	26/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		770,00			
26/10/2015	9309	26/15	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.050,00</b>	<b>462.770,00</b>	<b>27.720,00C</b>
27/10/2015	9375	27/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.		770,00			
27/10/2015	9377	26/15	Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
27/10/2015	9378	26/15	Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.050,00</b>	<b>465.850,00</b>	<b>30.800,00C</b>
29/10/2015	9421	27/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).		1.540,00			
29/10/2015	9434	26/15	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.		770,00			
29/10/2015	9771		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2087, cheque 311549, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre segurança do paciente e direito.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.590,00</b>	<b>468.160,00</b>	<b>31.570,00C</b>
03/11/2015	9489	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participação na reuniao do fentas e na eleição do conselho nacional de saude, complemento.		770,00			
03/11/2015	9490	026/15	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		1.540,00			
03/11/2015	9491	026/15	Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9492	026/15	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		1.540,00			
03/11/2015	9493	026/15	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		770,00			
03/11/2015	9593	26/15	Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
03/11/2015	9596	26/15	Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
03/11/2015	9597	26/15	Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
03/11/2015	9598	26/15	Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		1.540,00			
03/11/2015	9600	27/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00			
03/11/2015	9777		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2331, cheque 311778, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2015	9615	26/15	Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro's sediados na região nordeste.		770,00			
04/11/2015	9781		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, cheque 311574, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho	770,00				
04/11/2015	9831		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2362, cheque 311816, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio	2.310,00				
04/11/2015	9834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2364, cheque 311815, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia	1.540,00				
04/11/2015	9853		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2415, cheque 311872, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
						<b>437.360,00</b>	<b>480.480,00</b>	<b>43.120,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9855		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2416, cheque 311871, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Nor	770,00				
04/11/2015	9981		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2405, cheque 311860, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	2.310,00				
04/11/2015	9986		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2377, cheque 311861, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.	2.310,00				
04/11/2015	9989		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2434, cheque 311891, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participação na reuniao do fentas e na eleição do conselho nacional de saude, complemento.	770,00				
04/11/2015	9992		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2425, cheque 311890, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).	1.540,00				
04/11/2015	10028		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2355, cheque 311807, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho-complemento.	770,00				
04/11/2015	11137		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2408, cheque 311859, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 02 diáris em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.530,00</b>	<b>481.250,00</b>	<b>27.720,00C</b>
05/11/2015	9857		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.	770,00				
05/11/2015	10575		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2444, cheque 311910, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.070,00</b>	<b>481.250,00</b>	<b>26.180,00C</b>
06/11/2015	9745	26/15	Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	10928		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2437, cheque 311906, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diárias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456.610,00</b>	<b>482.020,00</b>	<b>25.410,00C</b>
09/11/2015	9785	027/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,11,15 Participar da 12 reuniao ordinaria do CIPNSP		1.540,00			
09/11/2015	10926		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2435, cheque 311904, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diárias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.150,00</b>	<b>483.560,00</b>	<b>25.410,00C</b>
10/11/2015	9871	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude		3.080,00			
10/11/2015	9894	026/15	Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regioa sul		770,00			
10/11/2015	9898	27/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458.150,00</b>	<b>488.950,00</b>	<b>30.800,00C</b>
11/11/2015	10170		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2449, cheque 311909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.460,00</b>	<b>488.950,00</b>	<b>28.490,00C</b>
12/11/2015	10295		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2293, cheque 311733, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.	1.540,00				
12/11/2015	10369		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2458, cheque 311926, recibo ref. a Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro´s sediados na região nordeste.	770,00				
12/11/2015	10417		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2512, cheque 311970, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10930		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2438, cheque 311907, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.080,00</b>	<b>488.950,00</b>	<b>23.870,00C</b>
16/11/2015	10100	026/15	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.		770,00			
16/11/2015	10101	026/15	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.		1.540,00			
16/11/2015	10102	026/15	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediados na Região sudeste.		770,00			
16/11/2015	10137	024/15	Anulação do empenho do favorecido Carmen Lucia Arrata, anulação de empenho indevido.	1.540,00				
16/11/2015	10140	026/15	Anulação do empenho do favorecido Rodrigo Ivo Matoso, anulação de empenho indevido.	1.540,00				
16/11/2015	10141	026/15	Anulação do empenho do favorecido Marcondes Martins da Silva Junior, anulação de empenho indevido.	770,00				
16/11/2015	10142	026/15	Anulação do empenho do favorecido Adalton Vieira, anulação de empenho indevido.	770,00				
16/11/2015	10143	026/15	Anulação do empenho do favorecido Christiane Raso Tafuri, anulação de empenho indevido.	770,00				
16/11/2015	10144	026/15	Anulação do empenho do favorecido Francisco Carlos Grilo, anulação de empenho indevido.	1.540,00				
16/11/2015	10150	27/15	Anulação do empenho do favorecido Pedro Paulo de Araujo, anulação de empenho indevido.	770,00				
16/11/2015	10158	027/15	Anulação do empenho do favorecido Gerdo bezerra de Faria, anulação de empenho indevido.	2.310,00				
16/11/2015	10404	026/15	Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilizaçao politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		770,00			
16/11/2015	10405		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2613, cheque 314123, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilizaçao politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	770,00				
16/11/2015	10411		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2509, cheque 311964, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.940,00</b>	<b>492.800,00</b>	<b>13.860,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	11135		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2406, cheque 311857, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.480,00</b>	<b>492.800,00</b>	<b>12.320,00C</b>
18/11/2015	10324	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe d		1.540,00			
18/11/2015	10332	027/15	Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).		1.540,00			
18/11/2015	10577		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2445, cheque 311911, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
18/11/2015	10579		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2446, cheque 311912, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
18/11/2015	10581		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2447, cheque 311913, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483.560,00</b>	<b>495.880,00</b>	<b>12.320,00C</b>
19/11/2015	10342	26/15	Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente despesa com 01 diária no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.		770,00			
19/11/2015	10343	26/15	Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.		1.540,00			
19/11/2015	10344	26/15	Valor empenhado a Luiz Evaristo R. Volpato referente despesa com 02 diária no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.		770,00			
19/11/2015	10531		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2413, cheque 311874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484.330,00</b>	<b>498.960,00</b>	<b>14.630,00C</b>
23/11/2015	10378	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10890		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2544, cheque 312006, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.100,00</b>	<b>501.270,00</b>	<b>16.170,00C</b>
24/11/2015	10883	026/15	Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
24/11/2015	10885		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2742, cheque 314107, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
24/11/2015	10887		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2542, cheque 312004, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.410,00</b>	<b>502.810,00</b>	<b>15.400,00C</b>
25/11/2015	10450	027/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 01 diaria em Brasilia dia 09,12,15 Reuniao do Conselhinho		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.410,00</b>	<b>503.580,00</b>	<b>16.170,00C</b>
26/11/2015	10462	027/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA		1.540,00			
26/11/2015	10471	027/15	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.		2.310,00			
26/11/2015	10473	027/15	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.		770,00			
26/11/2015	10892		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2543, cheque 312005, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488.950,00</b>	<b>508.200,00</b>	<b>19.250,00C</b>
27/11/2015	10550	026/15	Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		2.310,00			
27/11/2015	10551	026/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
27/11/2015	10552	026/15	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
27/11/2015	10553	026/15	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 08a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10554	026/15	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.		1.540,00			
27/11/2015	10555	026/15	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
27/11/2015	10556	026/15	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
27/11/2015	10557	026/15	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
27/11/2015	10558	026/15	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
27/11/2015	10754		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2575, cheque 312023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).	1.540,00				
27/11/2015	10756		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 312022, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe da TDA.	770,00				
27/11/2015	10759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2590, cheque 312021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2015	10583	027/15	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude		4.620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2015	10691	026/15	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2015	10758	027/15	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
03/12/2015	10780	22/15	Valor empenhado ao Dr. Marcilio Peixoto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) para participar da 28ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.		1.540,00			
03/12/2015	11412		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2650, cheque 312123, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>493.570,00</b>	<b>532.070,00</b>	<b>38.500,00C</b>
						<b>493.570,00</b>	<b>536.690,00</b>	<b>43.120,00C</b>
						<b>493.570,00</b>	<b>539.770,00</b>	<b>46.200,00C</b>
						<b>496.650,00</b>	<b>541.310,00</b>	<b>44.660,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	10906		Liquidado a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 2510, cheque 311971, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regio sul	770,00				
04/12/2015	10908		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2482, cheque 311946, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.	770,00				
04/12/2015	10910		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2641, cheque 312109, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA	1.540,00				
04/12/2015	10932		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2436, cheque 311905, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.	1.540,00				
04/12/2015	11056	026/15	Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasilia, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		770,00			
04/12/2015	11057		Liquidado a Adalton Vieira, liquidação do empenho 2761, cheque 314122, recibo ref. a Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasilia, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.040,00</b>	<b>542.080,00</b>	<b>40.040,00C</b>
07/12/2015	11139		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2407, cheque 311858, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	770,00				
07/12/2015	11141	026/15	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de leei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
07/12/2015	11142		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2783, cheque 314125, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de leei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
07/12/2015	11414		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2652, cheque 312124, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505.120,00</b>	<b>543.620,00</b>	<b>38.500,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	11410		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2684, cheque 312154, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude	4.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509.740,00</b>	<b>543.620,00</b>	<b>33.880,00C</b>
10/12/2015	10971	027/15	Anulação do empenho do favorecido Mirian Passos Brandao, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.540,00				
10/12/2015	11418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2667, cheque 312140, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
10/12/2015	11420		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2665, cheque 312138, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	2.310,00				
10/12/2015	11424		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2669, cheque 312143, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenario do cfo.	1.540,00				
10/12/2015	11426		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2672, cheque 312145, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
10/12/2015	11428		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2673, cheque 312146, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.370,00</b>	<b>543.620,00</b>	<b>19.250,00C</b>
14/12/2015	11422		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2666, cheque 312139, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.450,00</b>	<b>543.620,00</b>	<b>16.170,00C</b>
15/12/2015	11067	26/15	Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
15/12/2015	11069	27/15	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar da Solenidade de lançamento da primeira edição do "Manual do Arquiteto e Urbanista" do Conselho de Arquiteto e Urbanismo do Brasil.		770,00			
15/12/2015	11071	27/15	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
15/12/2015	11099		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2691, cheque 312178, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11430		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2670, cheque 312144, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.380,00</b>	<b>545.930,00</b>	<b>11.550,00C</b>
16/12/2015	11432		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2668, cheque 312141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 08a 09/12/15, posse do novo plenário do CFO.	1.540,00				
16/12/2015	11434		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2671, cheque 312142, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.000,00</b>	<b>545.930,00</b>	<b>6.930,00C</b>
17/12/2015	11157	27/15	Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.000,00</b>	<b>549.010,00</b>	<b>10.010,00C</b>
18/12/2015	11416		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2785, cheque 312248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.	3.080,00				
18/12/2015	11436		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2764, cheque 312249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.620,00</b>	<b>549.010,00</b>	<b>5.390,00C</b>
23/12/2015	11323	26/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.620,00</b>	<b>550.550,00</b>	<b>6.930,00C</b>
31/12/2015	11871		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2584, cheque 312026, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.	1.540,00				
31/12/2015	12010	22/15	Anulação do empenho do favorecido Marcilio Otavio Brandão Peixoto, ref. a diárias não comprovadas dias 12 e 13/08/2015.	1.540,00				
31/12/2015	12011	26/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a diaria não comprovada dia 25/11/15	770,00				
31/12/2015	12022	26/15	Anulação do empenho do favorecido Francisco Carlos Grilo, referente a empenho lançado indevidamente.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	12024	027/15	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a empenho lançado indevidamente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.010,00</b>	<b>550.550,00</b>	<b>1.540,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/01/2015	182	32/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00C</b>
16/01/2015	234	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>577,50</b>	<b>577,50C</b>
20/01/2015	283		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 82, cheque 313047, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>577,50</b>	<b>385,00C</b>
22/01/2015	305		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 62, cheque 313014, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>577,50</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	349	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.		385,00			
29/01/2015	355	032/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	356	032/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	357	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			
29/01/2015	358	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			
29/01/2015	359	032/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	364	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilia, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.		192,50			
29/01/2015	509		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 161, cheque 313130, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	511		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 163, cheque 313132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	513		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 164, cheque 313133, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	515		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 165, cheque 313134, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	517		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 162, cheque 313131, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	519		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 155, cheque 313120, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2015	375	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente		577,50	<b>2.502,50</b>	<b>2.695,00</b>	<b>192,50C</b>
30/01/2015	668		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 178, cheque 313139, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2015	670		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 170, cheque 313114, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilia, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.	192,50		<b>3.080,00</b>	<b>3.272,50</b>	<b>192,50C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2015	566	032/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50	<b>3.272,50</b>	<b>3.272,50</b>	<b>0,00</b>
04/02/2015	567	032/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	568	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	569	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	570	032/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	571	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	572	032/15	Valor empenhado a FABricio Tavares ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	573	032/15	Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	574	032/15	Valor empenhado aMarcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	825		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 225, cheque 313247, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	827		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 226, cheque 313248, recibo ref. a Valor empenhado aFelipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	829		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 227, cheque 313249, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	831		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 228, cheque 313250, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	833		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 229, cheque 313251, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	835		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 230, cheque 313252, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	837		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 231, cheque 313253, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio Tavares ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	839		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 232, cheque 313254, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	841		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 233, cheque 313255, recibo ref. a Valor empenhado aMarcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2015	612	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia		192,50			
05/02/2015	615	032/15	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15		962,50			
						<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.470,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>1.155,00C</b>
10/02/2015	1059		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 253, cheque 313276, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.432,50</b>	<b>9.625,00</b>	<b>192,50C</b>
12/02/2015	779	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organização arquivo Projur		385,00			
12/02/2015	801	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.		385,00			
12/02/2015	1045		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 283, cheque 313292, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.817,50</b>	<b>10.395,00</b>	<b>577,50C</b>
23/02/2015	939	27/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00			
23/02/2015	940	27/15	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.817,50</b>	<b>11.165,00</b>	<b>1.347,50C</b>
24/02/2015	1002	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesis.		192,50			
24/02/2015	1013	032/15	Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
24/02/2015	1014	032/15	Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
24/02/2015	1015	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
24/02/2015	1016	032/15	Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
24/02/2015	1017	032/15	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
24/02/2015	1018	032/15	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
24/02/2015	1019	032/15	Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
24/02/2015	1020	032/15	Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1021	032/15	Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
24/02/2015	1022	032/15	Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
24/02/2015	1023	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
24/02/2015	1024	032/15	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
24/02/2015	1025	032/15	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
24/02/2015	1026	032/15	Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		770,00			
24/02/2015	1027	032/15	Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		192,50			
24/02/2015	1271		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 404, cheque 313400, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2015	1057		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 250, cheque 313274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia	192,50				
25/02/2015	1071	032/15	Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
25/02/2015	1072	032/15	Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
25/02/2015	1073	032/15	Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .		192,50			
25/02/2015	1263		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 278, cheque 313284, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organização arquivo Projur	385,00				
						<b>10.780,00</b>	<b>18.672,50</b>	<b>7.892,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1265		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 429, cheque 313434, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1267		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 430, cheque 313435, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1269		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 385, cheque 313399, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesis.	192,50				
25/02/2015	1273		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 405, cheque 313401, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1275		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 406, cheque 313402, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1277		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 407, cheque 313403, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1279		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 408, cheque 313404, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1281		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 409, cheque 313405, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	770,00				
25/02/2015	1283		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 410, cheque 313406, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.747,50</b>	<b>19.250,00</b>	<b>2.502,50C</b>
26/02/2015	1261		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 431, cheque 313429, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.940,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>2.310,00C</b>
27/02/2015	1556		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 396, cheque 313407, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1558		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 397, cheque 313408, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1560		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 398, cheque 313409, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1562		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 399, cheque 313410, recibo ref. a Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1564		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 400, cheque 313411, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1566		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 401, cheque 313412, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1568		Liquidado a Fabio Oliveira, liquidação do empenho 402, cheque 313413, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1570		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 403, cheque 313414, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.480,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>770,00C</b>
02/03/2015	1153	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatorio anexo		577,50			
02/03/2015	1167	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasilia		385,00			
02/03/2015	1603		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 365, cheque 313373, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.865,00</b>	<b>20.212,50</b>	<b>1.347,50C</b>
03/03/2015	1313	32/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.		385,00			
03/03/2015	1601		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 364, cheque 313374, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.250,00</b>	<b>20.597,50</b>	<b>1.347,50C</b>
04/03/2015	1447	32/15	Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2015	1449	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.		192,50			
04/03/2015	1671		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 511, cheque 313532, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.442,50</b>	<b>20.982,50</b>	<b>1.540,00C</b>
05/03/2015	1582	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		577,50			
05/03/2015	1583	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
05/03/2015	1587	32/15	Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.		192,50			
05/03/2015	1640		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 523, cheque 313558, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	577,50				
05/03/2015	1642		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 524, cheque 313559, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
05/03/2015	1657		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 473, cheque 313523, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatório anexo	577,50				
05/03/2015	1675		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 487, cheque 313524, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasilia	385,00				
05/03/2015	1685		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 513, cheque 313533, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.560,00</b>	<b>22.137,50</b>	<b>577,50C</b>
09/03/2015	1663	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/03/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.		770,00			
09/03/2015	1664	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.560,00</b>	<b>23.677,50</b>	<b>2.117,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1820		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 504, cheque 313540, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.	385,00				
10/03/2015	1846		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 526, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,50</b>	<b>23.677,50</b>	<b>1.540,00C</b>
11/03/2015	1806	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,50</b>	<b>23.870,00</b>	<b>1.732,50C</b>
12/03/2015	1840		Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP0 no dia 09/03/15 para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.		192,50			
12/03/2015	1843		Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
12/03/2015	1919	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		192,50			
12/03/2015	1953		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 550, cheque 313594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.	770,00				
12/03/2015	2098		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 565, cheque 313603, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.292,50</b>	<b>24.255,00</b>	<b>962,50C</b>
17/03/2015	1952	32/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.062,50</b>	<b>24.255,00</b>	<b>192,50C</b>
18/03/2015	2009	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
18/03/2015	2010	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
18/03/2015	2096		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 584, cheque 313625, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.255,00</b>	<b>24.640,00</b>	<b>385,00C</b>
19/03/2015	2169		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 615, cheque 313647, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
19/03/2015	2171		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 616, cheque 313648, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.640,00</b>	<b>24.640,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2015	2056	32/15	Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.		192,50			
23/03/2015	2057	32/15	Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.640,00</b>	<b>25.025,00</b>	<b>385,00C</b>
25/03/2015	2150	032/15	Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref 01 ajuda de custo em Brasilia para Assessoramento a diretoria por ocasio da reuniao dos diretores dia 19,3,15		192,50			
25/03/2015	2156	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.		192,50			
25/03/2015	2279		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 632, cheque 313669, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.	192,50				
25/03/2015	2281		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 633, cheque 313670, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.	192,50				
25/03/2015	2283		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 689, cheque 313707, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.217,50</b>	<b>25.410,00</b>	<b>192,50C</b>
27/03/2015	2327	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposicao da diretoria		385,00			
27/03/2015	2328	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposicao da diretoria		577,50			
27/03/2015	2329	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposicao da diretoria		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.217,50</b>	<b>26.565,00</b>	<b>1.347,50C</b>
31/03/2015	2512	32/15	Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.		192,50			
31/03/2015	2513	32/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2515	32/15	Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.		192,50			
31/03/2015	2516	32/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.		192,50			
31/03/2015	2517	32/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.217,50</b>	<b>27.527,50</b>	<b>2.310,00C</b>
01/04/2015	2785		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 720, cheque 313728, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria	385,00				
01/04/2015	2787		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 721, cheque 313729, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria	577,50				
01/04/2015	2789		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 722, cheque 313730, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria	192,50				
01/04/2015	2820		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 763, cheque 313776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.	192,50				
01/04/2015	2822		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 764, cheque 313777, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.	192,50				
01/04/2015	2824		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 761, cheque 313774, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..	192,50				
01/04/2015	2826		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 760, cheque 313775, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.	192,50				
01/04/2015	2828		Liquidado a Mirian Passos Brandão, liquidação do empenho 762, cheque 313773, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.335,00</b>	<b>27.527,50</b>	<b>192,50C</b>
07/04/2015	2659	32/15	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.335,00</b>	<b>27.912,50</b>	<b>577,50C</b>
08/04/2015	2751	32/15	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.		385,00			
08/04/2015	2756	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.		770,00			
08/04/2015	2757	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa , referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
08/04/2015	2758	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.335,00</b>	<b>29.645,00</b>	<b>2.310,00C</b>
09/04/2015	2804	032/15	Anulação do empenho do favorecido Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa não realizada.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.527,50</b>	<b>29.645,00</b>	<b>2.117,50C</b>
13/04/2015	3241		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 784, cheque 313796, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.912,50</b>	<b>29.645,00</b>	<b>1.732,50C</b>
14/04/2015	2886	032/15	Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		192,50			
14/04/2015	2890	032/15	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 17/04/15, reuniao comissao de legislacao.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.912,50</b>	<b>30.030,00</b>	<b>2.117,50C</b>
16/04/2015	3052	032/15	Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra optica mundivox		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.912,50</b>	<b>30.222,50</b>	<b>2.310,00C</b>
17/04/2015	3128	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposicao da Diretoria dias 16 e 17,04,15		385,00			
17/04/2015	3129	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposicao da Diretoria		192,50			
17/04/2015	3396		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 812, cheque 313840, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa , referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
17/04/2015	3398		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 813, cheque 313841, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.490,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>2.310,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3308		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 910, cheque 313921, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox	192,50				
20/04/2015	3394		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 807, cheque 313842, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.	385,00				
20/04/2015	3400		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 811, cheque 313850, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.	770,00				
20/04/2015	3404		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 845, cheque 313913, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.030,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>770,00C</b>
24/04/2015	3270	032/15	Anulação do empenho do favorecido Outair Bastazini, recebimento de ajuda de custo indevido.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.222,50</b>	<b>30.800,00</b>	<b>577,50C</b>
28/04/2015	3388	032/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.222,50</b>	<b>30.992,50</b>	<b>770,00C</b>
29/04/2015	3407	032/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente		192,50			
29/04/2015	3408	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
29/04/2015	3409	032/15	Valor empenhado a Arthur Araujo de CARvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
29/04/2015	3410	032/15	Valor empenhado aFabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
29/04/2015	3414	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
29/04/2015	3415	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
29/04/2015	3418	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.		385,00			
29/04/2015	3422	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.		2.502,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.222,50</b>	<b>35.035,00</b>	<b>4.812,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3443	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
30/04/2015	3446	032/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.		770,00			
30/04/2015	3447	032/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.		577,50			
30/04/2015	3615		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1009, cheque 314043, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.	192,50				
30/04/2015	3617		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1008, cheque 314042, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.	192,50				
30/04/2015	3619		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1001, cheque 314039, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3621		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1002, cheque 314040, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3623		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1003, cheque 314041, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo de CARvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3628		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1004, cheque 314053, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3630		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1016, cheque 314055, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.	2.502,50				
30/04/2015	3632		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1012, cheque 314052, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.	385,00				
30/04/2015	3634		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 995, cheque 314003, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente	192,50				
30/04/2015	3636		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 921, cheque 313935, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3638		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 922, cheque 313936, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.035,00</b>	<b>36.575,00</b>	<b>1.540,00C</b>
04/05/2015	3759		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1025, cheque 314060, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.	770,00				
04/05/2015	3761		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1022, cheque 314061, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.997,50</b>	<b>36.575,00</b>	<b>577,50C</b>
06/05/2015	3523	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
06/05/2015	3524	032/15	Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.997,50</b>	<b>36.960,00</b>	<b>962,50C</b>
13/05/2015	3757		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1026, cheque 314059, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.575,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>385,00C</b>
14/05/2015	3933		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1053, cheque 314086, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				
14/05/2015	3935		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1052, cheque 314087, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>0,00</b>
18/05/2015	3970	032/15	Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
18/05/2015	3971	032/15	Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
18/05/2015	3972	032/15	Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>37.537,50</b>	<b>577,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4122	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.		192,50			
20/05/2015	4130	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>38.115,00</b>	<b>1.155,00C</b>
21/05/2015	4197	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.		192,50			
21/05/2015	4265		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1152, cheque 314185, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4267		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 1153, cheque 314186, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4269		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1154, cheque 314187, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4271		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1179, cheque 314200, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.	192,50				
21/05/2015	4273		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1184, cheque 314210, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.115,00</b>	<b>38.307,50</b>	<b>192,50C</b>
25/05/2015	4334	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.115,00</b>	<b>38.692,50</b>	<b>577,50C</b>
28/05/2015	4497	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.		192,50			
28/05/2015	4550	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposicao da Diretoria		192,50			
28/05/2015	4551	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposicao da diretoria		192,50			
28/05/2015	4936		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1280, cheque 314320, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposicao da Diretoria	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.307,50</b>	<b>39.270,00</b>	<b>962,50C</b>
29/05/2015	4560	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria		192,50			
29/05/2015	4561	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria		192,50			
29/05/2015	4569	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.		1.540,00			
29/05/2015	4930		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1285, cheque 314323, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria	192,50				
29/05/2015	4932		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1286, cheque 314324, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria	192,50				
29/05/2015	4938		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 314321, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposição da diretoria	192,50				
29/05/2015	4940		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1192, cheque 314217, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.	192,50				
29/05/2015	4942		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1277, cheque 314318, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.270,00</b>	<b>41.195,00</b>	<b>1.925,00C</b>
01/06/2015	4934		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1243, cheque 314283, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.655,00</b>	<b>41.195,00</b>	<b>1.540,00C</b>
03/06/2015	4705	32/15	Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.655,00</b>	<b>41.387,50</b>	<b>1.732,50C</b>
05/06/2015	4706	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).		385,00			
05/06/2015	5406		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1315, cheque 310663, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.040,00</b>	<b>41.772,50</b>	<b>1.732,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	4892	32/15	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
10/06/2015	4893	32/15	Valor empenhado ao Wilson Barbosa , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
10/06/2015	5102		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1314, cheque 310662, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.232,50</b>	<b>42.350,00</b>	<b>2.117,50C</b>
12/06/2015	4916	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.232,50</b>	<b>42.542,50</b>	<b>2.310,00C</b>
18/06/2015	5068	32/15	Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.232,50</b>	<b>42.735,00</b>	<b>2.502,50C</b>
22/06/2015	5182		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1341, cheque 310682, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
22/06/2015	5184		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1342, cheque 310683, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
22/06/2015	5186		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1350, cheque 310696, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
22/06/2015	5188		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1427, cheque 310772, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.195,00</b>	<b>42.735,00</b>	<b>1.540,00C</b>
25/06/2015	5234	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.195,00</b>	<b>43.120,00</b>	<b>1.925,00C</b>
30/06/2015	5317	32/15	Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		577,50			
30/06/2015	5318	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
30/06/2015	5392		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1482, cheque 310859, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7613	032/15	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp		192,50			
30/06/2015	7615		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1986, cheque 312726, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.772,50</b>	<b>44.275,00</b>	<b>2.502,50C</b>
01/07/2015	5344	032/15	Valor empenhado a Aluísio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
01/07/2015	5557		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1498, cheque 310885, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	577,50				
01/07/2015	5559		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1499, cheque 310886, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
01/07/2015	5561		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1509, cheque 310873, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.927,50</b>	<b>44.467,50</b>	<b>1.540,00C</b>
02/07/2015	5781		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1291, cheque 314332, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.467,50</b>	<b>44.467,50</b>	<b>0,00</b>
06/07/2015	5399	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur		385,00			
06/07/2015	5418	032/15	Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.467,50</b>	<b>45.045,00</b>	<b>577,50C</b>
08/07/2015	5506	032/15	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
08/07/2015	6313		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 310985, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.852,50</b>	<b>45.430,00</b>	<b>577,50C</b>
09/07/2015	6305		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1528, cheque 310920, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	6307		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1531, cheque 310921, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.430,00</b>	<b>45.430,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2015	5635	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.		577,50			
13/07/2015	5639	032/15	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.		192,50			
13/07/2015	5640	032/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissao parlamentar de odontologia.		1.540,00			
13/07/2015	5709	026/15	Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		192,50			
13/07/2015	6220		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1597, cheque 311005, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.007,50</b>	<b>47.932,50</b>	<b>1.925,00C</b>
14/07/2015	5808		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1600, cheque 311008, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>47.932,50</b>	<b>1.732,50C</b>
15/07/2015	6253		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1601, cheque 311011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissao parlamentar de odontologia.	1.540,00				
15/07/2015	6355		Liquidado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 1636, cheque 311042, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.932,50</b>	<b>47.932,50</b>	<b>0,00</b>
23/07/2015	6199	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.932,50</b>	<b>48.125,00</b>	<b>192,50C</b>
29/07/2015	6301	032/15	Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.932,50</b>	<b>49.087,50</b>	<b>1.155,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2015	6357	032/15	Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.932,50</b>	<b>49.280,00</b>	<b>1.347,50C</b>
31/07/2015	6381	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria		385,00			
31/07/2015	6777		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1736, cheque 311120, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.	962,50				
31/07/2015	6779		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1711, cheque 311101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.087,50</b>	<b>49.665,00</b>	<b>577,50C</b>
03/08/2015	6490	32/15	Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.		385,00			
03/08/2015	7027		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1742, cheque 311140, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.	192,50				
03/08/2015	7029		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1746, cheque 311138, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.665,00</b>	<b>50.050,00</b>	<b>385,00C</b>
04/08/2015	6589	032/15	Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.		192,50			
04/08/2015	7020		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1781, cheque 311192, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.050,00</b>	<b>50.242,50</b>	<b>192,50C</b>
05/08/2015	6705	032/15	Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			
05/08/2015	6708	032/15	Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	6724	032/15	Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011-anuidades do CFO.		192,50			
05/08/2015	6728	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
05/08/2015	6729	032/15	Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
05/08/2015	6730	032/15	Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
05/08/2015	6838	032/15	Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasilia dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade		385,00			
05/08/2015	6906		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1799, cheque 311207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.	192,50				
05/08/2015	7120		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1812, cheque 311217, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
05/08/2015	7122		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1810, cheque 311205, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.205,00</b>	<b>53.130,00</b>	<b>1.925,00C</b>
06/08/2015	7118		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1811, cheque 311216, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.782,50</b>	<b>53.130,00</b>	<b>1.347,50C</b>
07/08/2015	6891	32/15	liaValor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.		192,50			
07/08/2015	7124		Liquidado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1806, cheque 311209, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				
07/08/2015	7126		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1805, cheque 311210, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	7293		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1808, cheque 311211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.	192,50				
07/08/2015	7295		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1818, cheque 311204, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasília dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.130,00</b>	<b>53.322,50</b>	<b>192,50C</b>
10/08/2015	6896	32/15	Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.130,00</b>	<b>53.515,00</b>	<b>385,00C</b>
12/08/2015	7301		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1841, cheque 311247, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.322,50</b>	<b>53.515,00</b>	<b>192,50C</b>
14/08/2015	7101	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7106	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7112	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7115	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7132	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
14/08/2015	7358		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1870, cheque 311279, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
14/08/2015	7463		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1865, cheque 311266, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7465		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1864, cheque 311265, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7467		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1862, cheque 311267, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7469		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1863, cheque 311268, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.632,50</b>	<b>55.825,00</b>	<b>192,50C</b>
17/08/2015	7360		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1836, cheque 311245, recibo ref. a liaValor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.825,00</b>	<b>55.825,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2015	7420	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.825,00</b>	<b>56.017,50</b>	<b>192,50C</b>
20/08/2015	7440	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.825,00</b>	<b>56.787,50</b>	<b>962,50C</b>
21/08/2015	7443	023/15	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7444	023/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grímio,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7445	023/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7493		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1935, cheque 311325, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7495		Liquidado a Daniele dos Santos Grímio, liquidação do empenho 1936, cheque 311326, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grímio,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7501		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1937, cheque 311327, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.402,50</b>	<b>57.365,00</b>	<b>962,50C</b>
24/08/2015	7507		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1932, cheque 311320, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.172,50</b>	<b>57.365,00</b>	<b>192,50C</b>
25/08/2015	7672		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1918, cheque 311313, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para Brasília, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.365,00</b>	<b>57.365,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2015	7686	32/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.365,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>385,00C</b>
03/09/2015	7781	32/15	Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.		192,50			
03/09/2015	8112		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2028, cheque 311467, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.750,00</b>	<b>57.942,50</b>	<b>192,50C</b>
10/09/2015	7992	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria		192,50			
10/09/2015	8071		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2083, cheque 311513, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.942,50</b>	<b>58.135,00</b>	<b>192,50C</b>
11/09/2015	8062	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organização documentação da projur fora do horario de expediente		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.942,50</b>	<b>58.520,00</b>	<b>577,50C</b>
17/09/2015	8233	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposição da Diretoria		385,00			
17/09/2015	8234	032/15	Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposição da Diretoria		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.942,50</b>	<b>59.290,00</b>	<b>1.347,50C</b>
18/09/2015	8294	032/15	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasília		192,50			
18/09/2015	8360		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2131, cheque 311565, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasília	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8362		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2089, cheque 311553, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organização documentação da projur fora do horario de expediente	385,00				
18/09/2015	8475		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2038, cheque 311520, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.	192,50				
18/09/2015	8477		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2121, cheque 311554, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposição da Diretoria	385,00				
18/09/2015	8479		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2122, cheque 311555, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposição da Diretoria	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/09/2015	8595	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00	<b>59.482,50</b>	<b>59.482,50</b>	<b>0,00</b>
28/09/2015	8596	32/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2015	8600	32/15	Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00	<b>59.482,50</b>	<b>60.252,50</b>	<b>770,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2015	8979		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, cheque 311653, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00		<b>59.482,50</b>	<b>60.637,50</b>	<b>1.155,00C</b>
30/09/2015	8981		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2210, cheque 311660, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00				
30/09/2015	8983		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2214, cheque 311663, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2015	8634	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.		192,50	<b>60.637,50</b>	<b>60.637,50</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	8639	032/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	8640	032/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do fórum dos conselhos de prof. regulamentadas.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.637,50</b>	<b>61.215,00</b>	<b>577,50C</b>
07/10/2015	9411		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2242, cheque 311690, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.830,00</b>	<b>61.215,00</b>	<b>385,00C</b>
08/10/2015	9413		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2237, cheque 311692, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.022,50</b>	<b>61.215,00</b>	<b>192,50C</b>
13/10/2015	8745	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.022,50</b>	<b>61.600,00</b>	<b>577,50C</b>
15/10/2015	8866	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.022,50</b>	<b>61.985,00</b>	<b>962,50C</b>
19/10/2015	9633		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2326, cheque 311774, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.407,50</b>	<b>61.985,00</b>	<b>577,50C</b>
20/10/2015	9415		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2301, cheque 311735, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.792,50</b>	<b>61.985,00</b>	<b>192,50C</b>
21/10/2015	9081	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
21/10/2015	9146	32/15	Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD's, APD's e LPD's durante Congresso da APDESP.		192,50			
21/10/2015	9631		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2352, cheque 311795, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.985,00</b>	<b>62.370,00</b>	<b>385,00C</b>
26/10/2015	9297	32/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	9300	32/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.		192,50			
26/10/2015	9304	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.985,00</b>	<b>62.947,50</b>	<b>962,50C</b>
28/10/2015	9383	32/15	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.		192,50			
28/10/2015	9384	32/15	Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.		192,50			
28/10/2015	9386	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.		192,50			
28/10/2015	9387	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.		192,50			
28/10/2015	9388	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.985,00</b>	<b>63.910,00</b>	<b>1.925,00C</b>
03/11/2015	9485	032/15	Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificação e organização arquivo Projur		385,00			
03/11/2015	9601	32/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.985,00</b>	<b>64.487,50</b>	<b>2.502,50C</b>
04/11/2015	9616	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.		192,50			
04/11/2015	9892		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2421, cheque 311886, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.	192,50				
04/11/2015	9907		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2450, cheque 311914, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9911		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2418, cheque 311879, recibo ref. a Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.	192,50				
04/11/2015	9972		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2420, cheque 311885, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.	192,50				
04/11/2015	9976		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2404, cheque 311863, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.	192,50				
04/11/2015	9978		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2422, cheque 311884, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.	192,50				
04/11/2015	10036		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2402, cheque 311862, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2015	9668	32/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.		192,50	<b>63.332,50</b>	<b>64.680,00</b>	<b>1.347,50C</b>
05/11/2015	9884		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2430, cheque 311896, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificação e organização arquivo Projur	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/11/2015	9974		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2417, cheque 311880, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.	192,50		<b>63.717,50</b>	<b>64.872,50</b>	<b>1.155,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2015	9784	032/15	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reuniao com os presidentes sediados na regioao Sul		192,50	<b>63.910,00</b>	<b>64.872,50</b>	<b>962,50C</b>
09/11/2015	10060		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2401, cheque 311864, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>64.102,50</b>	<b>65.065,00</b>	<b>962,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	10190		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2243, cheque 311771, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do fórum dos conselhos de prof. regulamentadas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.295,00</b>	<b>65.065,00</b>	<b>770,00C</b>
12/11/2015	9995	32/15	Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediadas na Região Sudeste.		192,50			
12/11/2015	10301		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2485, cheque 311958, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reunião com os presidentes sediados na região Sul	192,50				
12/11/2015	10303		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2459, cheque 311929, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.	192,50				
12/11/2015	10305		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2471, cheque 311933, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.872,50</b>	<b>65.257,50</b>	<b>385,00C</b>
13/11/2015	10053	032/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.872,50</b>	<b>65.450,00</b>	<b>577,50C</b>
18/11/2015	10328	32/15	Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.872,50</b>	<b>65.642,50</b>	<b>770,00C</b>
19/11/2015	10341	32/15	Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.872,50</b>	<b>65.835,00</b>	<b>962,50C</b>
23/11/2015	10538		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2526, cheque 311999, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediadas na Região Sudeste.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10573		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2537, cheque 311988, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.257,50</b>	<b>65.835,00</b>	<b>577,50C</b>
25/11/2015	10449	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.257,50</b>	<b>66.027,50</b>	<b>770,00C</b>
26/11/2015	10468	032/15	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposição da Diretoria		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.257,50</b>	<b>66.220,00</b>	<b>962,50C</b>
27/11/2015	10814		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2647, cheque 312119, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposição da Diretoria	192,50				
27/11/2015	10827		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2582, cheque 312039, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.	192,50				
27/11/2015	10874	32/15	Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2571, cheque 312035, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.	192,50				
27/11/2015	10880		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2628, cheque 312080, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,50</b>	<b>66.220,00</b>	<b>192,50C</b>
02/12/2015	10709	27/15	Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.027,50</b>	<b>66.412,50</b>	<b>385,00C</b>
04/12/2015	11059		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2705, cheque 312187, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.220,00</b>	<b>66.412,50</b>	<b>192,50C</b>
15/12/2015	11072	032/15	Valor empenhado ao Dr. Nilo C. Pires, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar da Solenidade de lançamento da primeira edição do "Manual do Arquiteto e Urbanista" do Conselho de Arquiteto e Urbanismo do Brasil.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11105		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2360, cheque 311810, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD 's ,APD 's e LPD 's durante Congresso da APDESP.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.412,50</b>	<b>66.605,00</b>	<b>192,50C</b>
17/12/2015	11184	032/15	Anulação do empenho do favorecido Nilo Celso Pires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.605,00</b>	<b>66.605,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11578	32/15	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.605,00</b>	<b>66.797,50</b>	<b>192,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2015	874	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
20/02/2015	875	024/15	Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
20/02/2015	877	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
20/02/2015	879	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
20/02/2015	911	024/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
20/02/2015	913	024/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
20/02/2015	914	024/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.312,00</b>	<b>4.312,00C</b>
23/02/2015	922	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta		616,00			
23/02/2015	923	022/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
23/02/2015	924	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
23/02/2015	925	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
23/02/2015	926	024/15	Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	936	24/15	Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
23/02/2015	937	24/15	Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.624,00</b>	<b>8.624,00C</b>
24/02/2015	998	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
24/02/2015	999	024/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
24/02/2015	1000	024/15	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
24/02/2015	1008	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.088,00</b>	<b>11.088,00C</b>
25/02/2015	1384		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 391, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	616,00				
25/02/2015	1502		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 362, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				
25/02/2015	1504		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 361, cheque 560343, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02/2015 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				
25/02/2015	1506		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464,00</b>	<b>11.088,00</b>	<b>8.624,00C</b>
27/02/2015	1513		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 383, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
27/02/2015	1518		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 382, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,00</b>	<b>11.088,00</b>	<b>7.392,00C</b>
02/03/2015	1405		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1410		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1415		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 312, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1525		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1529		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 346, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1533		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 347, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1537		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 355, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1541		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 356, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1545		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1549		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 358, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1553		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 359, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2015	2123	24/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2124	24/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
						<b>11.088,00</b>	<b>11.088,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2015	2125	24/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2126	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2127	24/15	Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2128	24/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2129	24/15	Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2130	24/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2131	24/15	Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2132	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2133	24/15	Valor empenhado a Dalter Faverete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2134	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2135	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2136	24/15	Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2137	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2138	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
24/03/2015	2139	24/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2015	4090		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00		<b>11.088,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>5.236,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.396,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>4.928,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	4026		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4062		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4070		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4075		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.628,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>3.696,00C</b>
30/03/2015	4100		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
30/03/2015	4105		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.244,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>3.080,00C</b>
31/03/2015	4021		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4031		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4036		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4047		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4057		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4080		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4085		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4095		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.708,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>616,00C</b>
10/04/2015	4052		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.016,00</b>	<b>16.324,00</b>	<b>308,00C</b>
14/04/2015	2922	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2923	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2924	024/15	Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2925	024/15	Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2926	024/15	Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2927	024/15	Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2928	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2929	024/15	Valor empenhado a Ataíde Mendes Ares, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2930	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2931	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
14/04/2015	2932	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.016,00</b>	<b>19.712,00</b>	<b>3.696,00C</b>
15/04/2015	2998	24/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	2999	24/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
15/04/2015	3000	24/15	Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
15/04/2015	3003	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
15/04/2015	3006	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.016,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>5.236,00C</b>
01/05/2015	6050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6054		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6058		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6062		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6066		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6112		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6118		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6126		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6132		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6137		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6142		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6146		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6151		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6156		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6161		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6185		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.944,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>308,00C</b>
20/05/2015	4108	24/15	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.252,00</b>	<b>21.252,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2015	5029	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao		539,00			
18/06/2015	5031	024/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5033	024/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5039	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5040	024/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5041	024/15	Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	5044	024/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5047	024/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5049	024/15	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5052	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5054	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5057	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5058	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5059	024/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5060	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5062	024/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
18/06/2015	5064	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.252,00</b>	<b>26.719,00</b>	<b>5.467,00C</b>
24/06/2015	5956		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1391, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
24/06/2015	5962		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.868,00</b>	<b>26.719,00</b>	<b>4.851,00C</b>
26/06/2015	5728		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1418, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.176,00</b>	<b>26.719,00</b>	<b>4.543,00C</b>
08/07/2015	5951		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria e verba de representacao	439,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6282		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.715,00</b>	<b>26.719,00</b>	<b>4.004,00C</b>
31/07/2015	7149		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7154		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7157		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7164		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7167		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7174		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7179		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7184		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7189		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7194		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7199		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.103,00</b>	<b>26.719,00</b>	<b>616,00C</b>
19/08/2015	7376	024/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2015	7378	024/15	Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
19/08/2015	7380	024/15	Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
19/08/2015	7381	024/15	Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
19/08/2015	7383	024/15	Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
19/08/2015	7384	024/15	Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
19/08/2015	7385	024/15	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		308,00			
19/08/2015	7386	024/15	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
19/08/2015	7387	024/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
19/08/2015	7388	024/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
19/08/2015	7389	024/15	Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
19/08/2015	7390	024/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
19/08/2015	7391	024/15	Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.103,00</b>	<b>34.419,00</b>	<b>8.316,00C</b>
20/08/2015	7429	024/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		716,00			
20/08/2015	7435	024/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		616,00			
20/08/2015	7436	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.103,00</b>	<b>36.367,00</b>	<b>10.264,00C</b>
21/08/2015	7593		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.719,00</b>	<b>36.367,00</b>	<b>9.648,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7574		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1923, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.335,00</b>	<b>36.367,00</b>	<b>9.032,00C</b>
26/08/2015	7649		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.951,00</b>	<b>36.367,00</b>	<b>8.416,00C</b>
27/08/2015	7577	024/15	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.051,00</b>	<b>36.367,00</b>	<b>8.316,00C</b>
30/09/2015	9527		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9532		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9537		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9543		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9549		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9554		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	308,00				
30/09/2015	9559		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9564		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9569		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9574		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9579		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
30/09/2015	9584		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9589		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.751,00</b>	<b>36.367,00</b>	<b>616,00C</b>
09/10/2015	8723	24/15	Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8724	24/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8725	24/15	Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8726	24/15	Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8727	24/15	Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8728	24/15	Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8729	24/15	Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8730	24/15	Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8731	24/15	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8732	24/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8733	24/15	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8734	24/15	Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	8735	24/15	Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
09/10/2015	8736	24/15	Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2015	8741	024/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		308,00	<b>35.751,00</b>	<b>40.679,00</b>	<b>4.928,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2015	9637		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2297, cheque 311755, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	308,00		<b>35.751,00</b>	<b>40.987,00</b>	<b>5.236,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2015	9688		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00		<b>36.059,00</b>	<b>40.987,00</b>	<b>4.928,00C</b>
15/10/2015	9692		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9696		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9700		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9704		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2283, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9708		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2284, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9712		Liquidado a Jose Mario Moraes Mateus, liquidação do empenho 2285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9716		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2286, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9720		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2287, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9724		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2288, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9728		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2290, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9732		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2291, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9736		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2292, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9740		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2289, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.371,00</b>	<b>40.987,00</b>	<b>616,00C</b>
03/11/2015	9505	024/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro		308,00			
03/11/2015	9508		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2442, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.679,00</b>	<b>41.295,00</b>	<b>616,00C</b>
16/11/2015	10152	024/15	Anulação do empenho do favorecido Messias Gamboa de Melo, anulação de empenho indevido.	308,00				
16/11/2015	10153	024/15	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, anulação de empenho indevido.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.295,00</b>	<b>41.295,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/03/2015	1620	95/15	Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		2.705,25			
06/03/2015	1965	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 542, cheque 313578, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	2.705,25				
06/03/2015	5771	95/15	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 542, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.		0,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,25</b>	<b>2.705,50</b>	<b>0,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	2795	95/15	Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.		1.862,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,25</b>	<b>4.567,70</b>	<b>1.862,45C</b>
30/04/2015	3671	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 818, cheque 313843, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.	1.862,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.567,45</b>	<b>4.567,70</b>	<b>0,25C</b>
09/06/2015	4843	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015		2.517,38			
09/06/2015	5240	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015	2.517,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.084,83</b>	<b>7.085,08</b>	<b>0,25C</b>
14/07/2015	5772	95/15	Anulação do empenho do favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. lançamento feito a maior.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.085,08</b>	<b>7.085,08</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6390	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio		1.892,58			
31/07/2015	6809	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio	1.892,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.977,66</b>	<b>8.977,66</b>	<b>0,00</b>
16/09/2015	8120	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		1.492,43			
16/09/2015	8153	097/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821		2.566,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.977,66</b>	<b>13.036,89</b>	<b>4.059,23C</b>
18/09/2015	8542	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	1.492,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.470,09</b>	<b>13.036,89</b>	<b>2.566,80C</b>
22/09/2015	9060	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2109, cheque 311542, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821	2.566,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.036,89</b>	<b>13.036,89</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9495	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.		4.683,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.036,89</b>	<b>17.719,89</b>	<b>4.683,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	9886	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2440, cheque 311901, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.	4.683,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.719,89</b>	<b>17.719,89</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10776	095/15	Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritório .		1.138,04			
03/12/2015	10798	338/15	Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.		1.170,00			
03/12/2015	11046	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritório .	1.138,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.857,93</b>	<b>20.027,93</b>	<b>1.170,00C</b>
17/12/2015	11159	95/15	Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.		2.664,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.857,93</b>	<b>22.692,13</b>	<b>3.834,20C</b>
29/12/2015	11510	338/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312214, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.	1.059,44				
29/12/2015	11512	338/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312215, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.	110,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.027,93</b>	<b>22.692,13</b>	<b>2.664,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/04/2015	3113	053/15	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.		317,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317,77</b>	<b>317,77C</b>
07/05/2015	3939	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313933, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.	299,19				
07/05/2015	3941	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313934, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.	18,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,77</b>	<b>317,77</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	5352	053/15	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.		299,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,77</b>	<b>616,80</b>	<b>299,03C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	6284	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310900, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.	281,54				
20/07/2015	6286	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.	17,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,80</b>	<b>616,80</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6565	053/15	Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.		217,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,80</b>	<b>834,23</b>	<b>217,43C</b>
24/08/2015	7585	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, cheque 311220, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.	204,71				
24/08/2015	7587	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.	12,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,23</b>	<b>834,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/01/2015	350	111/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.		105,30			
29/01/2015	503	111/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 313121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.	105,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	1033	202/15	Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15		661,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,30</b>	<b>766,30</b>	<b>661,00C</b>
25/02/2015	1324	202/15	Liquidado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 416, cheque 313417, recibo ref. a Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15	661,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,30</b>	<b>766,30</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	2326	229/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		933,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,30</b>	<b>1.700,00</b>	<b>933,70C</b>
31/03/2015	2518	97/15	Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.		5.299,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,30</b>	<b>6.999,10</b>	<b>6.232,80C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2863	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 765, cheque 313772, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.	5.299,10				
01/04/2015	2971	229/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, cheque 313782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	54,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,02</b>	<b>6.999,10</b>	<b>879,08C</b>
15/04/2015	2969	229/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	879,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.999,10</b>	<b>6.999,10</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5108	097/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.		2.088,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.999,10</b>	<b>9.087,60</b>	<b>2.088,50C</b>
23/06/2015	5408	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1435, cheque 310787, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.	2.088,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.087,60</b>	<b>9.087,60</b>	<b>0,00</b>
19/08/2015	7419	307/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.		169,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.087,60</b>	<b>9.256,90</b>	<b>169,30C</b>
21/08/2015	7458	309/15	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.		291,80			
21/08/2015	7459	310/15	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.		221,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.087,60</b>	<b>9.769,80</b>	<b>682,20C</b>
25/08/2015	7739	307/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1917, cheque 311307, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.	169,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.256,90</b>	<b>9.769,80</b>	<b>512,90C</b>
28/08/2015	7655	310/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 311341, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.	208,17				
28/08/2015	7657	310/15	vr retidade Churrasqueto Central Ltda	12,93				
28/08/2015	7661	97/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.		2.767,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.478,00</b>	<b>12.536,80</b>	<b>3.058,80C</b>
03/09/2015	9058	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2014, cheque 311388, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.	2.767,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.245,00</b>	<b>12.536,80</b>	<b>291,80C</b>
09/09/2015	8136	309/15	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311339, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.	274,73				
09/09/2015	8138	309/15	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311340, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.	17,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.536,80</b>	<b>12.536,80</b>	<b>0,00</b>
13/10/2015	8744	097/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.		2.524,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.536,80</b>	<b>15.061,20</b>	<b>2.524,40C</b>
20/10/2015	9407	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2300, cheque 311734, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.	2.524,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.061,20</b>	<b>15.061,20</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	9998	97/15	Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compara de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.		1.855,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.061,20</b>	<b>16.916,90</b>	<b>1.855,70C</b>
23/11/2015	10689	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2529, cheque 312003, recibo ref. a Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compara de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.	1.855,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.916,90</b>	<b>16.916,90</b>	<b>0,00</b>
21/12/2015	11294	97/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com G~eneros alimentícios.		1.900,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.916,90</b>	<b>18.817,82</b>	<b>1.900,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
26/01/2015	308	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	857	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 120, cheque 313200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2015	3276	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serçigos de manutençao dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
24/04/2015	3277	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutenção equip no break e estabilizador de tenção do cpd		385,00			
24/04/2015	3279	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		832,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>2.517,36</b>	<b>1.867,36C</b>
30/04/2015	3706	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 959, cheque 313976, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serçigos de manutenção dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>2.517,36</b>	<b>1.217,36C</b>
01/06/2015	4766	044/15	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 960, cheque 313974, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutenção equip no break e estabilizador de tenção do cpd	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,00</b>	<b>2.517,36</b>	<b>832,36C</b>
02/06/2015	6261	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313,971, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	781,17				
02/06/2015	6263	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313972, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	12,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.478,66</b>	<b>2.517,36</b>	<b>38,70C</b>
23/06/2015	5123	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.478,66</b>	<b>3.167,36</b>	<b>688,70C</b>
30/06/2015	7559	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313973, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,36</b>	<b>3.167,36</b>	<b>650,00C</b>
09/07/2015	6400	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1447, cheque 310792, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167,36</b>	<b>3.167,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1598	209/15	Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasília-DF.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
09/03/2015	1971	209/15	Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, cheque 313572, recibo ref. a Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasília-DF.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2015	276	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.		2.822,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.822,21</b>	<b>2.822,21C</b>
29/01/2015	666	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 113, cheque 313065, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.	2.822,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,21</b>	<b>2.822,21</b>	<b>0,00</b>
04/03/2015	1451	106/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267		391,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,21</b>	<b>3.213,87</b>	<b>391,66C</b>
06/03/2015	1740	106/15	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313538, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267	368,75				
06/03/2015	1742	106/15	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313539, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267	22,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.213,87</b>	<b>3.213,87</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	2796	95/15	Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.		3.829,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.213,87</b>	<b>7.043,17</b>	<b>3.829,30C</b>
30/04/2015	3673	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 819, cheque 313943, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.	3.829,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.043,17</b>	<b>7.043,17</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	4842	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultilaser		67,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	5242	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultilaser	67,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.110,67</b>	<b>7.110,67</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6391	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica		3.196,00			
31/07/2015	6812	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica	3.196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.306,67</b>	<b>10.306,67</b>	<b>0,00</b>
16/09/2015	8121	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		3.544,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.306,67</b>	<b>13.851,01</b>	<b>3.544,34C</b>
18/09/2015	8540	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2105, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	3.544,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.851,01</b>	<b>13.851,01</b>	<b>0,00</b>
05/10/2015	8687	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.851,01</b>	<b>15.851,01</b>	<b>2.000,00C</b>
09/10/2015	9749	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2255, cheque 311688, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.851,01</b>	<b>15.851,01</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10777	095/15	Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.		2.799,10			
03/12/2015	11048	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.	2.799,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,11</b>	<b>18.650,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/03/2015	1614	212/15	Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.		1.261,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.261,35</b>	<b>1.261,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2015	2079	212/15	Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 538, cheque 313574, recibo ref. a Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.	1.261,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261,35</b>	<b>1.261,35</b>	<b>0,00</b>
23/03/2015	2053	94/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.		57.790,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261,35</b>	<b>59.051,35</b>	<b>57.790,00C</b>
13/04/2015	3243	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313666, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.	54.409,29				
13/04/2015	3245	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313667, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.	3.380,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.051,35</b>	<b>59.051,35</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3370	094/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.		39.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.051,35</b>	<b>98.611,35</b>	<b>39.560,00C</b>
21/05/2015	4655	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314008, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.	37.245,74				
21/05/2015	4657	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314009, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.	2.314,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.611,35</b>	<b>98.611,35</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	5229	094/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.		44.710,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.611,35</b>	<b>143.321,35</b>	<b>44.710,00C</b>
16/07/2015	6408	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310870, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.	42.094,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2015	6410	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310871, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.	2.615,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.321,35</b>	<b>143.321,35</b>	<b>0,00</b>
27/08/2015	7603	94/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.		47.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.321,35</b>	<b>191.221,35</b>	<b>47.900,00C</b>
22/09/2015	9054	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311382, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.	45.097,85				
22/09/2015	9056	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311383, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.	2.802,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.221,35</b>	<b>191.221,35</b>	<b>0,00</b>
25/09/2015	8574	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref. a serviços de impressao, kit protocolos de cartoos de identificação.		25.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.221,35</b>	<b>216.381,35</b>	<b>25.160,00C</b>
29/09/2015	8603	092/15	Anulação do empenho do favorecido Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.381,35</b>	<b>216.381,35</b>	<b>0,00</b>
28/10/2015	9389	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.		46.512,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.381,35</b>	<b>262.893,35</b>	<b>46.512,00C</b>
04/11/2015	10042	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311888, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.	43.791,05				
04/11/2015	10044	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311889, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.	2.720,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.893,35</b>	<b>262.893,35</b>	<b>0,00</b>
29/12/2015	11442	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoos de identificação cfo		73.644,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11443	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo		122.604,00			
29/12/2015	11444	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificação cfo		43.384,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.893,35</b>	<b>502.525,35</b>	<b>239.632,00C</b>
31/12/2015	11965	092/15	Anulação do empenho do favorecido Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, cancelamento da nf 33279.	73.644,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.537,35</b>	<b>502.525,35</b>	<b>165.988,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/12/2015	10784	441/15	Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>
08/12/2015	11148	441/15	Liquidado a Francisco Leal Rezende - ME, liquidação do empenho 2719, cheque 312192, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/03/2015	1159	027/15	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00C</b>
05/03/2015	1699	027/15	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 479, cheque 313492, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/05/2015	3687	097/15	Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.		2.622,65			
11/05/2015	3688	095/15	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114		2.223,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.845,65</b>	<b>4.845,65C</b>
14/05/2015	3937	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 314144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114	2.223,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223,00</b>	<b>4.845,65</b>	<b>2.622,65C</b>
15/05/2015	4013	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1101, cheque 314143, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.	2.622,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845,65</b>	<b>4.845,65</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	4217	247/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.		660,00			
22/05/2015	4218	252/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845,65</b>	<b>6.165,65</b>	<b>1.320,00C</b>
11/06/2015	5262	247/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314220, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.	597,63				
11/06/2015	5264	247/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314221, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.	62,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.505,65</b>	<b>6.165,65</b>	<b>660,00C</b>
23/06/2015	5288	252/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314222, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .	597,63				
23/06/2015	5290	252/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314223, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .	62,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.165,65</b>	<b>6.165,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/05/2015	4109	259/15	Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidoes negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.		970,00			
20/05/2015	4219		Liquidado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1166, cheque 314195, recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidoes negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.	970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2015	7133	276/15	Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.		7.950,00			
14/08/2015	7134	276/15	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.		7.950,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970,00</b>	<b>16.870,00</b>	<b>15.900,00C</b>
03/09/2015	8050		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, cheque 311276, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.	6.261,18				
03/09/2015	8052		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.	1.175,81				
03/09/2015	8054		vr. retido de Henrique Voigt Figueiredo	513,01				
03/09/2015	8084		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1872, cheque 311273, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.	6.261,18				
03/09/2015	8088		vr. retido de Henrique	513,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.694,19</b>	<b>16.870,00</b>	<b>1.175,81C</b>
14/09/2015	8086		vr retido de HENRIQUE	1.175,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.870,00</b>	<b>16.870,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2015	8843	336/15	Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		7.895,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.870,00</b>	<b>24.765,00</b>	<b>7.895,00C</b>
19/10/2015	9180		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311759, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	6.221,30				
19/10/2015	9182		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311760, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	1.160,69				
19/10/2015	9184		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	513,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.765,00</b>	<b>24.765,00</b>	<b>0,00</b>
06/11/2015	9742	343/15	Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.		2.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.765,00</b>	<b>26.790,00</b>	<b>2.025,00C</b>
10/11/2015	10419		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, cheque 311960, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.567,25</b>	<b>26.790,00</b>	<b>222,75C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	10421		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 13,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.790,00</b>	<b>26.790,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2015	10507	343/15	Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.		2.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.790,00</b>	<b>28.815,00</b>	<b>2.025,00C</b>
03/12/2015	11235		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2659, cheque 312131, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.	2.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,00</b>	<b>28.815,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2015	11327	343/15	Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.		2.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,00</b>	<b>30.840,00</b>	<b>2.025,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/09/2015	8183	002/15	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.		1.812,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812,28</b>	<b>1.812,28C</b>
18/09/2015	10092		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2112, cheque 311558, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.	1.812,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,28</b>	<b>1.812,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/01/2015	161	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.		788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00C</b>
12/01/2015	197	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00C</b>
22/01/2015	250	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00C</b>
26/01/2015	319	70/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15		788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	525		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 74, cheque 313034, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.643,00C</b>
29/01/2015	597		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 44, cheque 312946, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>855,00C</b>
03/02/2015	1146		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 131, cheque 313189, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>67,00C</b>
12/02/2015	802	070/15	Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Morais.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643,00</b>	<b>1.777,00</b>	<b>134,00C</b>
25/02/2015	1295		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 284, cheque 313291, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>1.777,00</b>	<b>67,00C</b>
02/03/2015	1137	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14		788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>855,00C</b>
10/03/2015	12033	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.		245,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>2.810,10</b>	<b>1.100,10C</b>
20/03/2015	2354		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 96, cheque 313058, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>2.810,10</b>	<b>1.033,10C</b>
27/03/2015	2349	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15		788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>3.598,10</b>	<b>1.821,10C</b>
30/03/2015	2438		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 463, cheque 313472, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14	788,00				
30/03/2015	12034		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2873, cheque 313599, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.	245,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,10</b>	<b>3.598,10</b>	<b>788,00C</b>
07/04/2015	2711	70/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.		258,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,10</b>	<b>3.856,10</b>	<b>1.046,00C</b>
13/04/2015	2857	70/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Morais.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,10</b>	<b>3.923,10</b>	<b>1.113,00C</b>
27/04/2015	3462		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 824, cheque 313861, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.877,10</b>	<b>3.923,10</b>	<b>1.046,00C</b>
30/04/2015	3508		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 742, cheque 313748, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15	788,00				
30/04/2015	3510		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 798, cheque 313819, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxílio transporte mês de maio/15.	258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.923,10</b>	<b>3.923,10</b>	<b>0,00</b>
06/05/2015	3517	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.		420,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.923,10</b>	<b>4.343,37</b>	<b>420,27C</b>
11/05/2015	3722	070/15	Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Morais.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.923,10</b>	<b>4.410,37</b>	<b>487,27C</b>
26/05/2015	4510		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1106, cheque 314142, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.990,10</b>	<b>4.410,37</b>	<b>420,27C</b>
11/06/2015	4898	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.990,10</b>	<b>4.477,37</b>	<b>487,27C</b>
16/06/2015	5100		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1048, cheque 314083, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.	420,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,37</b>	<b>4.477,37</b>	<b>67,00C</b>
25/06/2015	5438		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1347, cheque 310693, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.477,37</b>	<b>4.477,37</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7281	070/15	Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015		788,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7282		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1877, cheque 313997, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,37</b>	<b>5.265,37</b>	<b>0,00</b>
13/07/2015	5637	070/15	Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,37</b>	<b>5.332,37</b>	<b>67,00C</b>
29/07/2015	6803		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1598, cheque 311009, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.332,37</b>	<b>5.332,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2015	137	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		334,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334,07</b>	<b>334,07C</b>
08/01/2015	170	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.		668,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.002,21</b>	<b>1.002,21C</b>
12/01/2015	196	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.		151,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154,06</b>	<b>1.154,06C</b>
13/01/2015	223		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 53, cheque 313000, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.	668,14				
13/01/2015	225		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 20, cheque 312986, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	334,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,21</b>	<b>1.154,06</b>	<b>151,85C</b>
19/01/2015	268		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 73, cheque 313025, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,06</b>	<b>1.154,06</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	260	049/15	Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15		202,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,06</b>	<b>1.356,85</b>	<b>202,79C</b>
26/01/2015	317	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15		536,62			
26/01/2015	601		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 105, aviso de debito 26,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15	202,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,85</b>	<b>1.893,47</b>	<b>536,62C</b>
03/02/2015	539	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,85</b>	<b>2.247,80</b>	<b>890,95C</b>
11/02/2015	765	104/15	Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.		666,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,85</b>	<b>2.913,80</b>	<b>1.556,95C</b>
20/02/2015	864	116/15	Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.		78,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,85</b>	<b>2.992,30</b>	<b>1.635,45C</b>
25/02/2015	1305		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 298, aviso de debito 25,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.	78,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435,35</b>	<b>2.992,30</b>	<b>1.556,95C</b>
27/02/2015	1128	46/2015	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
27/02/2015	1343		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313190, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15	485,90				
27/02/2015	1345		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313191, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971,97</b>	<b>3.346,63</b>	<b>1.374,66C</b>
02/03/2015	1136	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15		536,62			
02/03/2015	1171	104/15	Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.		666,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971,97</b>	<b>4.549,25</b>	<b>2.577,28C</b>
09/03/2015	1980		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 313199, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.326,30</b>	<b>4.549,25</b>	<b>2.222,95C</b>
19/03/2015	2165		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 313301, recibo ref. a Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.	666,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992,30</b>	<b>4.549,25</b>	<b>1.556,95C</b>
27/03/2015	2341	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.		389,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2348	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15		536,62			
27/03/2015	2452		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313543, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15	485,90				
27/03/2015	2455		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313544, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.528,92</b>	<b>5.475,63</b>	<b>1.946,71C</b>
09/04/2015	3024		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 454, cheque 313460, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.883,25</b>	<b>5.475,63</b>	<b>1.592,38C</b>
17/04/2015	3210		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 491, cheque 313518, recibo ref. a Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.	666,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.549,25</b>	<b>5.475,63</b>	<b>926,38C</b>
27/04/2015	3353	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com serviços de envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.549,25</b>	<b>5.829,96</b>	<b>1.280,71C</b>
29/04/2015	3406	046/15	Anulação do empenho do favorecido Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	354,33				
29/04/2015	3421	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259		151,85			
29/04/2015	3578		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313749, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15	485,90				
29/04/2015	3580		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313750, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.440,20</b>	<b>5.981,81</b>	<b>541,61C</b>
30/04/2015	3665		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1015, cheque 314051, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.592,05</b>	<b>5.981,81</b>	<b>389,76C</b>
07/05/2015	3586	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos		151,85			
07/05/2015	3837		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 734, cheque 314036, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.981,81</b>	<b>6.133,66</b>	<b>151,85C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	4001		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1095, cheque 314131, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,66</b>	<b>6.133,66</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	4314	46/2015	Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.133,66</b>	<b>6.523,42</b>	<b>389,76C</b>
09/06/2015	5150		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1226, cheque 314280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.523,42</b>	<b>6.523,42</b>	<b>0,00</b>
23/06/2015	5129	46/2015	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.523,42</b>	<b>6.913,18</b>	<b>389,76C</b>
06/07/2015	5422	46/15	Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.523,42</b>	<b>7.302,94</b>	<b>779,52C</b>
08/07/2015	6431		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 310804, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.913,18</b>	<b>7.302,94</b>	<b>389,76C</b>
03/08/2015	6478	46/15	Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.913,18</b>	<b>7.692,70</b>	<b>779,52C</b>
10/08/2015	7342		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1535, cheque 310939, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.302,94</b>	<b>7.692,70</b>	<b>389,76C</b>
27/08/2015	7630	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.302,94</b>	<b>8.082,46</b>	<b>779,52C</b>
09/09/2015	8146		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1769, cheque 311174, recibo ref. a Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.692,70</b>	<b>8.082,46</b>	<b>389,76C</b>
15/09/2015	8103	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693		573,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.692,70</b>	<b>8.655,84</b>	<b>963,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	9030		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311529, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693	519,20				
23/09/2015	9032		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311530, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,08</b>	<b>8.655,84</b>	<b>389,76C</b>
25/09/2015	8580	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.266,08</b>	<b>9.045,60</b>	<b>779,52C</b>
02/10/2015	8680	329/15	Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.		3.096,00			
02/10/2015	9352		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1999, cheque 311397, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.655,84</b>	<b>12.141,60</b>	<b>3.485,76C</b>
14/10/2015	9364		Liquidado a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 311711, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.	3.096,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.751,84</b>	<b>12.141,60</b>	<b>389,76C</b>
26/10/2015	9258	46/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.751,84</b>	<b>12.531,36</b>	<b>779,52C</b>
03/11/2015	9488	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15		2.186,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.751,84</b>	<b>14.718,00</b>	<b>2.966,16C</b>
04/11/2015	9895		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2433, cheque 311898, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15	2.186,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.938,48</b>	<b>14.718,00</b>	<b>779,52C</b>
06/11/2015	9744	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.		273,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.938,48</b>	<b>14.991,33</b>	<b>1.052,85C</b>
09/11/2015	10188		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2194, cheque 311611, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.328,24</b>	<b>14.991,33</b>	<b>663,09C</b>
12/11/2015	10359		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2481, cheque 311959, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.	273,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,57</b>	<b>14.991,33</b>	<b>389,76C</b>
13/11/2015	10054	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.		425,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.601,57</b>	<b>15.416,51</b>	<b>814,94C</b>
23/11/2015	10387	046/15	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15		389,76			
23/11/2015	10876		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2538, cheque 311987, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.026,75</b>	<b>15.806,27</b>	<b>779,52C</b>
09/12/2015	11373		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2383, cheque 311832, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.416,51</b>	<b>15.806,27</b>	<b>389,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
22/01/2015	253	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia elétrica, mes 01/15.		12.951,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.951,34</b>	<b>12.951,34C</b>
29/01/2015	353	057/15	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.		51,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.002,91</b>	<b>13.002,91C</b>
30/01/2015	505		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 159, cheque 313123, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.	51,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,57</b>	<b>13.002,91</b>	<b>12.951,34C</b>
04/02/2015	623		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 99, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia eletrica, mes 01/15.	12.951,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.002,91</b>	<b>13.002,91</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	878	15/15	Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.		7.091,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.002,91</b>	<b>20.094,34</b>	<b>7.091,43C</b>
25/02/2015	1080	057/15	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.		702,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.002,91</b>	<b>20.797,04</b>	<b>7.794,13C</b>
04/03/2015	1607		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 311, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.	7.091,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.094,34</b>	<b>20.797,04</b>	<b>702,70C</b>
23/03/2015	2081	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.		18.340,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.094,34</b>	<b>39.138,00</b>	<b>19.043,66C</b>
25/03/2015	2285		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 437, cheque 313454, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.	702,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.797,04</b>	<b>39.138,00</b>	<b>18.340,96C</b>
30/03/2015	2420	57/15	Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.		69,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.797,04</b>	<b>39.207,13</b>	<b>18.410,09C</b>
31/03/2015	4305	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.		26,98			
31/03/2015	4312	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.		27,76			
31/03/2015	4316	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.		27,81			
31/03/2015	4348		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 19/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.	26,98				
31/03/2015	4358		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 18/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.	27,76				
31/03/2015	4366		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.	27,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.879,59</b>	<b>39.289,68</b>	<b>18.410,09C</b>
01/04/2015	2958		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.	18.340,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.220,55</b>	<b>39.289,68</b>	<b>69,13C</b>
13/04/2015	2862	240/15	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		263,23			
13/04/2015	3208		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 829, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	263,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.483,78</b>	<b>39.552,91</b>	<b>69,13C</b>
22/04/2015	3222	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015		21.479,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.483,78</b>	<b>61.032,53</b>	<b>21.548,75C</b>
24/04/2015	3488		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 751, cheque 313781, recibo ref. a Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.	69,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.552,91</b>	<b>61.032,53</b>	<b>21.479,62C</b>
30/04/2015	3442	057/15	Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015		69,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.552,91</b>	<b>61.102,49</b>	<b>21.549,58C</b>
04/05/2015	3718		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015	21.479,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.032,53</b>	<b>61.102,49</b>	<b>69,96C</b>
14/05/2015	3832	015/15	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.		25.101,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.032,53</b>	<b>86.203,63</b>	<b>25.171,10C</b>
25/05/2015	4520		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1021, cheque 314056, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015	69,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.102,49</b>	<b>86.203,63</b>	<b>25.101,14C</b>
27/05/2015	4480	057/15	Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.		70,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.102,49</b>	<b>86.273,91</b>	<b>25.171,42C</b>
02/06/2015	4822		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1140, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.	25.101,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.203,63</b>	<b>86.273,91</b>	<b>70,28C</b>
18/06/2015	5070	015/15	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.		17.985,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.203,63</b>	<b>104.259,89</b>	<b>18.056,26C</b>
23/06/2015	5467		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1264, cheque 314307, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.	70,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.273,91</b>	<b>104.259,89</b>	<b>17.985,98C</b>
30/06/2015	7886	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			
30/06/2015	7887		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 11/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				
30/06/2015	7889	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7890		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 18/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				
30/06/2015	7903	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.		27,81			
30/06/2015	7904		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 18/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.	27,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.357,34</b>	<b>104.343,32</b>	<b>17.985,98C</b>
01/07/2015	5348	057/15	Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.		70,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.357,34</b>	<b>104.413,62</b>	<b>18.056,28C</b>
06/07/2015	6276		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1429, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.	17.985,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.343,32</b>	<b>104.413,62</b>	<b>70,30C</b>
22/07/2015	6464		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1513, cheque 310879, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.413,62</b>	<b>104.413,62</b>	<b>0,00</b>
27/07/2015	6279	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		16.536,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.413,62</b>	<b>120.950,13</b>	<b>16.536,51C</b>
04/08/2015	6924		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	16.536,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.950,13</b>	<b>120.950,13</b>	<b>0,00</b>
18/08/2015	7309	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15		16.671,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.950,13</b>	<b>137.621,69</b>	<b>16.671,56C</b>
03/09/2015	7794	57/15	Valor empenhado a Light, referente a despesa com energia da sala 2316 CFO-RJ.		851,00			
03/09/2015	7795	57/15	Valor empenhado a Light, referente a despesa com energia da sala 2316 CFO-RJ.		211,53			
03/09/2015	8560		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1878, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15	16.671,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.621,69</b>	<b>138.684,22</b>	<b>1.062,53C</b>
17/09/2015	8235	57/15	Anulação do empenho do favorecido Light Serviços de Eletricidade S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	211,53				
17/09/2015	8236	57/15			851,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.684,22</b>	<b>138.684,22</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8320	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15		16.725,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.684,22</b>	<b>155.410,06</b>	<b>16.725,84C</b>
30/09/2015	10202	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.		27,81			
30/09/2015	10203	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.		28,27			
30/09/2015	10204	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.		28,91			
30/09/2015	10213		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 20/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.	27,81				
30/09/2015	10219		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 17/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.	28,27				
30/09/2015	10229		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 21/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.	28,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.769,21</b>	<b>155.495,05</b>	<b>16.725,84C</b>
02/10/2015	9424		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15	16.725,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.495,05</b>	<b>155.495,05</b>	<b>0,00</b>
15/10/2015	8869	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.		15.823,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.495,05</b>	<b>171.318,43</b>	<b>15.823,38C</b>
21/10/2015	9077	240/15	Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.		536,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.495,05</b>	<b>171.855,03</b>	<b>16.359,98C</b>
23/10/2015	9642		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2348, cheque 311791, recibo ref. a Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.	536,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.031,65</b>	<b>171.855,03</b>	<b>15.823,38C</b>
04/11/2015	9951		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.	15.823,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.855,03</b>	<b>171.855,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	9667	058/15	Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.		2.442,13			
05/11/2015	9669	057/15	Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.		69,46			
05/11/2015	9670	057/15	Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.		69,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.855,03</b>	<b>174.436,08</b>	<b>2.581,05C</b>
09/11/2015	9869	240/15	Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.		410,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.855,03</b>	<b>174.846,28</b>	<b>2.991,25C</b>
10/11/2015	10307		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 10,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.	2.442,13				
10/11/2015	10373		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2507, cheque 311963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.	410,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.707,36</b>	<b>174.846,28</b>	<b>138,92C</b>
12/11/2015	9991	240/15	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.		743,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.707,36</b>	<b>175.589,50</b>	<b>882,14C</b>
13/11/2015	10529		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2473, cheque 311941, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.	69,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.776,82</b>	<b>175.589,50</b>	<b>812,68C</b>
18/11/2015	10329	015/15	Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.		15.072,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.776,82</b>	<b>190.662,40</b>	<b>15.885,58C</b>
23/11/2015	10682		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2524, cheque 311992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.	743,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.520,04</b>	<b>190.662,40</b>	<b>15.142,36C</b>
26/11/2015	10820		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2472, cheque 311935, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.	69,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.589,50</b>	<b>190.662,40</b>	<b>15.072,90C</b>
03/12/2015	11330	015/15	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2572, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.	15.072,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.662,40</b>	<b>190.662,40</b>	<b>0,00</b>
09/12/2015	10967	240/15	Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.		230,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.662,40</b>	<b>190.892,73</b>	<b>230,33C</b>
11/12/2015	10979	240/15	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.		641,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.662,40</b>	<b>191.534,55</b>	<b>872,15C</b>
16/12/2015	11121	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.		16.484,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.662,40</b>	<b>208.019,33</b>	<b>17.356,93C</b>
18/12/2015	11479		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2750, cheque 312225, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.	230,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.892,73</b>	<b>208.019,33</b>	<b>17.126,60C</b>
23/12/2015	11475		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2755, cheque 312235, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.	641,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.534,55</b>	<b>208.019,33</b>	<b>16.484,78C</b>
31/12/2015	11837	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.		29,01			
31/12/2015	11838		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 20/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.	29,01				
31/12/2015	11840	085/15	Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.		29,01			
31/12/2015	11841		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 17/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.	29,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.592,57</b>	<b>208.077,35</b>	<b>16.484,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	254	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.		4.399,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.399,80</b>	<b>4.399,80C</b>
04/02/2015	625		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.	4.399,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.399,80</b>	<b>4.399,80</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	876	15/15	Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.		4.781,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.399,80</b>	<b>9.181,27</b>	<b>4.781,47C</b>
04/03/2015	1611		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.	4.781,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.181,27</b>	<b>9.181,27</b>	<b>0,00</b>
23/03/2015	2073	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.		5.306,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.181,27</b>	<b>14.488,26</b>	<b>5.306,99C</b>
31/03/2015	4304	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.		203,87			
31/03/2015	4313	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.		173,35			
31/03/2015	4341	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.		198,63			
31/03/2015	4350		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 27/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.	203,87				
31/03/2015	4360		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 27/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.	173,35				
31/03/2015	4378		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.	198,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.757,12</b>	<b>15.064,11</b>	<b>5.306,99C</b>
15/04/2015	2954		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.	5.306,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.064,11</b>	<b>15.064,11</b>	<b>0,00</b>
22/04/2015	3223	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015		4.601,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.064,11</b>	<b>19.666,07</b>	<b>4.601,96C</b>
04/05/2015	3715		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015	4.601,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.666,07</b>	<b>19.666,07</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	3831	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.		4.494,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.666,07</b>	<b>24.160,56</b>	<b>4.494,49C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4826		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.	4.494,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.160,56</b>	<b>24.160,56</b>	<b>0,00</b>
18/06/2015	5071	015/15	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.		4.380,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.160,56</b>	<b>28.541,48</b>	<b>4.380,92C</b>
30/06/2015	7876	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		173,35			
30/06/2015	7877		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/04/14, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	173,35				
30/06/2015	7892	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.		198,63			
30/06/2015	7893		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 27/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.	198,63				
30/06/2015	7906	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.		181,15			
30/06/2015	7907		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 26/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.	181,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.713,69</b>	<b>29.094,61</b>	<b>4.380,92C</b>
06/07/2015	6274		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.	4.380,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.094,61</b>	<b>29.094,61</b>	<b>0,00</b>
27/07/2015	6280	015/15	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.		4.794,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.094,61</b>	<b>33.889,46</b>	<b>4.794,85C</b>
04/08/2015	6927		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.	4.794,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.889,46</b>	<b>33.889,46</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	10206	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.		175,49			
30/09/2015	10207	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.		200,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10208	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.		200,22			
30/09/2015	10215		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 24/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.	175,49				
30/09/2015	10221		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 25/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.	200,22				
30/09/2015	10231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2561, aviso de debito 23/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.	200,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2015	8868	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.461,14	<b>34.465,39</b>	<b>34.465,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2015	8959	340/15	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.		131,00	<b>34.465,39</b>	<b>38.926,53</b>	<b>4.461,14C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2015	9671		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2337, cheque 311789, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.	131,00		<b>34.465,39</b>	<b>39.057,53</b>	<b>4.592,14C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2015	9949		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.461,14		<b>34.596,39</b>	<b>39.057,53</b>	<b>4.461,14C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2015	10330	015/15	Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.		4.577,59	<b>39.057,53</b>	<b>39.057,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2015	11332		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2573, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.	4.577,59		<b>39.057,53</b>	<b>43.635,12</b>	<b>4.577,59C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2015	11120	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.		4.922,15	<b>43.635,12</b>	<b>43.635,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2015	11305	340/15	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.		712,98	<b>43.635,12</b>	<b>48.557,27</b>	<b>4.922,15C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.635,12</b>	<b>49.270,25</b>	<b>5.635,13C</b>
23/12/2015	11627		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 23,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.	712,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.348,10</b>	<b>49.270,25</b>	<b>4.922,15C</b>
31/12/2015	11843	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.		221,07			
31/12/2015	11844		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2859, aviso de debito 26/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.	221,07				
31/12/2015	11846	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.		214,20			
31/12/2015	11847		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 25/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.	214,20				
31/12/2015	11849	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		28,87			
31/12/2015	11850		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	28,87				
31/12/2015	11852	061/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		199,64			
31/12/2015	11853		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 23/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	199,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.011,88</b>	<b>49.934,03</b>	<b>4.922,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2015	155	041/15	Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
07/01/2015	163	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		1.640,21			
07/01/2015	168	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.226,84</b>	<b>3.226,84C</b>
19/01/2015	237	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.304,09</b>	<b>3.304,09C</b>
22/01/2015	249	040/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.		1.851,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	256	080/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a desp. com internet, mes 02/15.		419,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.575,44</b>	<b>5.575,44C</b>
23/01/2015	280	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		1.655,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.231,06</b>	<b>7.231,06C</b>
26/01/2015	313	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15		1.640,21			
26/01/2015	315	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.321,27</b>	<b>9.321,27C</b>
27/01/2015	328	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15		4.442,05			
27/01/2015	587		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	177,53				
27/01/2015	589		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	465,05				
27/01/2015	591		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	94,62				
27/01/2015	593		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	760,07				
27/01/2015	773		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15	2.504,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.001,38</b>	<b>13.763,32</b>	<b>9.761,94C</b>
29/01/2015	347	021/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.		19,69			
29/01/2015	556		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	1.485,21				
29/01/2015	558		vr. retido de Mundivox	155,00				
29/01/2015	561		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.	1.676,60				
29/01/2015	563		vr retido de Embratel	174,97				
29/01/2015	595		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, cheque 313076, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	156,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.649,40</b>	<b>13.783,01</b>	<b>6.133,61C</b>
02/02/2015	604		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 85, aviso de debito 02,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15	77,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	771		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 153, cheque 313118, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.	19,69				
02/02/2015	775		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, cheque 313088, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15	261,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.007,68</b>	<b>13.783,01</b>	<b>5.775,33C</b>
04/02/2015	581	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15		7.748,69			
04/02/2015	582	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15		2.697,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.007,68</b>	<b>24.228,70</b>	<b>16.221,02C</b>
05/02/2015	603	062/15	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.009,79</b>	<b>24.228,70</b>	<b>16.218,91C</b>
09/02/2015	1086		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312929, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.	407,47				
09/02/2015	1088		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312930, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.	42,53				
09/02/2015	1094		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312917, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/02/2015	1096		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.596,42</b>	<b>24.228,70</b>	<b>14.632,28C</b>
10/02/2015	1633		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 240, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15	7.743,72				
10/02/2015	1636		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 241, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15	2.695,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.035,34</b>	<b>24.228,70</b>	<b>4.193,36C</b>
12/02/2015	777	021/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.676,60				
12/02/2015	1722		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313196, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.119,41</b>	<b>24.228,70</b>	<b>2.109,29C</b>
20/02/2015	868	40/15	Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.		174,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.119,41</b>	<b>24.403,67</b>	<b>2.284,26C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1010	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.		1.219,70			
24/02/2015	1011	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.119,41</b>	<b>25.700,62</b>	<b>3.581,21C</b>
25/02/2015	1287		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 302, cheque 313386, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.294,38</b>	<b>25.700,62</b>	<b>3.406,24C</b>
27/02/2015	1120	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		1.804,97			
27/02/2015	1131	49/2015	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.		450,00			
27/02/2015	1132	21/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.		3.953,40			
27/02/2015	1333		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313184, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15	1.485,21				
27/02/2015	1335		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313185, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15	155,00				
27/02/2015	1759		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, aviso de debito 24,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.	3.579,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.514,39</b>	<b>31.908,99</b>	<b>4.394,60C</b>
01/03/2015	1599		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 394, aviso de debito 01,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.591,64</b>	<b>31.908,99</b>	<b>4.317,35C</b>
02/03/2015	1134	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15		1.219,70			
02/03/2015	1139	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15		1.640,21			
02/03/2015	1142	62/15	Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.		761,98			
02/03/2015	1176	41/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.		1.136,64			
02/03/2015	1748		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 468, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.	761,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1750		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	329,80				
02/03/2015	1752		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	439,48				
02/03/2015	1754		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	103,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.226,06</b>	<b>36.667,52</b>	<b>7.441,46C</b>
05/03/2015	1756		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, cheque 313452, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	170,55				
05/03/2015	1761		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, cheque 313451, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.	373,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.770,21</b>	<b>36.667,52</b>	<b>6.897,31C</b>
06/03/2015	1589	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387		2.661,00			
06/03/2015	1590	58/15	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.		8.263,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.770,21</b>	<b>47.592,33</b>	<b>17.822,12C</b>
09/03/2015	1635	058/15	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4,97				
09/03/2015	1638	058/15	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.776,98</b>	<b>47.592,33</b>	<b>17.815,35C</b>
10/03/2015	1758	062/15	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	761,98				
10/03/2015	1814		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387	2.661,00				
10/03/2015	1816		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 529, aviso de debito 826381, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.	8.263,81				
10/03/2015	1818		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 393, cheque 313391, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.683,47</b>	<b>47.592,33</b>	<b>4.908,86C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	1724		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313197, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15	42,53				
12/03/2015	2071		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313505, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.	1.029,23				
12/03/2015	2074		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313506, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.862,64</b>	<b>47.592,33</b>	<b>3.729,69C</b>
18/03/2015	2016	40/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.		1.851,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.862,64</b>	<b>49.443,90</b>	<b>5.581,26C</b>
23/03/2015	2046	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.862,64</b>	<b>49.521,15</b>	<b>5.658,51C</b>
26/03/2015	2204	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15		3.396,89			
26/03/2015	2615		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 25,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.	1.676,60				
26/03/2015	2617		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, cheque 313660, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.	174,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.713,84</b>	<b>52.918,04</b>	<b>7.204,20C</b>
27/03/2015	2332	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15		42,29			
27/03/2015	2344	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net		450,00			
27/03/2015	2346	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15		1.219,70			
27/03/2015	2351	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15		1.640,21			
27/03/2015	2445		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313476, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15	1.485,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.199,05</b>	<b>56.270,24</b>	<b>9.071,19C</b>
30/03/2015	2412	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.		1.244,50			
30/03/2015	2417	41/15	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.		1.136,64			
30/03/2015	2447		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15	155,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2463	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasília.		1.749,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.354,05</b>	<b>60.400,60</b>	<b>13.046,55C</b>
31/03/2015	4302	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		233,65			
31/03/2015	4307	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		239,55			
31/03/2015	4310	040/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.		1.676,60			
31/03/2015	4315	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.		239,55			
31/03/2015	4317	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.		3.075,88			
31/03/2015	4340	062/15	Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		1.583,92			
31/03/2015	4344		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	156,40				
31/03/2015	4346		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	77,25				
31/03/2015	4352		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	162,30				
31/03/2015	4354		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	77,25				
31/03/2015	4356		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1222, aviso de debito 25/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.	1.676,60				
31/03/2015	4362		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.	162,30				
31/03/2015	4364		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.	77,25				
31/03/2015	4368		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 24/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.	3.075,88				
31/03/2015	4370		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	171,91				
31/03/2015	4372		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	173,35				
31/03/2015	4374		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	462,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4376		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	776,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.403,20</b>	<b>67.449,75</b>	<b>13.046,55C</b>
01/04/2015	2780		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 628, aviso de debito 01,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15	77,25				
01/04/2015	2935		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 698, cheque 313722, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15	321,01				
01/04/2015	2945		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 753, cheque 313737, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasília.	165,30				
01/04/2015	2947		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 725, cheque 313724, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15	42,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.009,05</b>	<b>67.449,75</b>	<b>12.440,70C</b>
07/04/2015	2619	40/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.009,42</b>	<b>67.449,75</b>	<b>12.440,33C</b>
08/04/2015	2735	58/15	Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.		12.685,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.009,42</b>	<b>80.135,33</b>	<b>25.125,91C</b>
09/04/2015	3087		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
09/04/2015	3089		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313456, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.	42,53				
09/04/2015	3091		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313816, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.	1.029,22				
09/04/2015	3093		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313817, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.	107,41				
09/04/2015	3154		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 749, cheque 313778, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.	1.244,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.840,55</b>	<b>80.135,33</b>	<b>22.294,78C</b>
10/04/2015	3197		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.	2.442,13				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	3199		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.	10.243,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.526,13</b>	<b>80.135,33</b>	<b>9.609,20C</b>
24/04/2015	3275	041/15	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15		1.136,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.526,13</b>	<b>81.271,96</b>	<b>10.745,83C</b>
27/04/2015	3350	021/15	Valor empenhado a Telemar, referente serviços prestados de telefonia .		77,25			
27/04/2015	3351	021/15	Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		3.545,02			
27/04/2015	3352	040/15	Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		1.851,57			
27/04/2015	3356	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .		450,00			
27/04/2015	3358	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de internet , referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.244,50			
27/04/2015	3363	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
27/04/2015	3368	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		1.996,71			
27/04/2015	3661		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, aviso de debito 27,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	1.676,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.202,73</b>	<b>92.077,22</b>	<b>19.874,49C</b>
29/04/2015	3513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313743, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15	1.485,21				
29/04/2015	3515		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313744, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15	155,00				
29/04/2015	3655		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	182,39				
29/04/2015	3659		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	291,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.316,84</b>	<b>92.077,22</b>	<b>17.760,38C</b>
30/04/2015	3441	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015		71,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3641		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, aviso de debito 24,04,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	3.210,02				
30/04/2015	3643		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, cheque 314007, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	335,00				
30/04/2015	3651		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	796,27				
30/04/2015	3653		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	537,86				
30/04/2015	3657		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, cheque 314005, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	188,68				
30/04/2015	3663		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, cheque 314006, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.559,64</b>	<b>92.148,42</b>	<b>12.588,78C</b>
04/05/2015	3725		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, cheque 314057, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015	71,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.630,84</b>	<b>92.148,42</b>	<b>12.517,58C</b>
06/05/2015	3512	058/15	Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.		10.769,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.630,84</b>	<b>102.917,93</b>	<b>23.287,09C</b>
07/05/2015	3791		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313755, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net	407,47				
07/05/2015	3793		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313756, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net	42,53				
07/05/2015	3844		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 739, cheque 313480, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15	1.219,70				
07/05/2015	3852		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313977, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15	1.029,22				
07/05/2015	3854		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313978, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.437,17</b>	<b>102.917,93</b>	<b>20.480,76C</b>
11/05/2015	3947		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.	2.442,13				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	3949		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.	8.327,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.206,68</b>	<b>102.917,93</b>	<b>9.711,25C</b>
20/05/2015	4111	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.		77,25			
20/05/2015	4112	040/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.		1.851,57			
20/05/2015	4113	021/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.		4.140,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.206,68</b>	<b>108.987,45</b>	<b>15.780,77C</b>
25/05/2015	4306	41/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet .		1.136,63			
25/05/2015	4318	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		450,00			
25/05/2015	4320	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.		1.219,70			
25/05/2015	4324	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..		1.640,21			
25/05/2015	4695		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 25,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.	1.676,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.883,28</b>	<b>113.433,99</b>	<b>18.550,71C</b>
26/05/2015	4400	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		1.888,37			
26/05/2015	4483		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 24,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.	3.749,40				
26/05/2015	4485		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, cheque 314198, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.	391,30				
26/05/2015	4697		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, cheque 314197, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.198,95</b>	<b>115.322,36</b>	<b>16.123,41C</b>
27/05/2015	4782		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27052015, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	796,27				
27/05/2015	4784		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	126,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	4786		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	498,70				
27/05/2015	4788		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	288,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.908,89</b>	<b>115.322,36</b>	<b>14.413,47C</b>
28/05/2015	4724		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/05/2015	4726		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.544,10</b>	<b>115.322,36</b>	<b>12.778,26C</b>
31/05/2015	7069		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. complemento de empenho pago a menor.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.549,10</b>	<b>115.322,36</b>	<b>12.773,26C</b>
01/06/2015	4790		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, cheque 314290, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	178,43				
01/06/2015	4792		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 01,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.804,78</b>	<b>115.322,36</b>	<b>12.517,58C</b>
05/06/2015	4721	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15		2.442,13			
05/06/2015	4722	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15		10.573,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.804,78</b>	<b>128.337,68</b>	<b>25.532,90C</b>
09/06/2015	5072		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314247, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .	1.029,22				
09/06/2015	5074		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314248, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .	107,41				
09/06/2015	5152		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .	407,47				
09/06/2015	5154		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .	42,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	5170		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1232, cheque 314260, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.611,11</b>	<b>128.337,68</b>	<b>22.726,57C</b>
10/06/2015	4970		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 10,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15	2.442,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.053,24</b>	<b>128.337,68</b>	<b>20.284,44C</b>
17/06/2015	4986	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.053,24</b>	<b>128.414,93</b>	<b>20.361,69C</b>
18/06/2015	5027	040/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15		1.851,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.053,24</b>	<b>130.266,50</b>	<b>22.213,26C</b>
23/06/2015	5112	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15		3.967,02			
23/06/2015	5124	041/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref serviços de internet		1.136,63			
23/06/2015	5134	80/15	Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.		1.640,21			
23/06/2015	5138	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.		1.219,70			
23/06/2015	5140	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a serviços de acesso internet e portal net.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.053,24</b>	<b>138.680,06</b>	<b>30.626,82C</b>
24/06/2015	5440		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15	3.592,14				
24/06/2015	5442		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, cheque 310784, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15	374,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.020,26</b>	<b>138.680,06</b>	<b>26.659,80C</b>
25/06/2015	5370		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15	1.676,60				
25/06/2015	5372		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, cheque 310832, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.871,83</b>	<b>138.680,06</b>	<b>24.808,23C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314268, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..	1.485,21				
29/06/2015	5368		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314269, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.512,04</b>	<b>138.680,06</b>	<b>23.168,02C</b>
30/06/2015	7871	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.		239,30			
30/06/2015	7872		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.	162,05				
30/06/2015	7874		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7879	021/15	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		316,80			
30/06/2015	7880		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7884		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	162,30				
30/06/2015	7895	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		239,55			
30/06/2015	7896		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	162,30				
30/06/2015	7898		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	77,25				
30/06/2015	7900	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		10.573,19			
30/06/2015	7901		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 10/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	10.573,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.880,88</b>	<b>150.048,90</b>	<b>23.168,02C</b>
01/07/2015	5356	062/17	Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		1.972,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5478		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	148,49				
01/07/2015	5480		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,10, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	556,58				
01/07/2015	5482		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	284,49				
01/07/2015	5484		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	796,27				
01/07/2015	5555		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 01,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.743,96</b>	<b>152.021,10</b>	<b>23.277,14C</b>
02/07/2015	5486		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.930,33</b>	<b>152.021,10</b>	<b>23.090,77C</b>
06/07/2015	5424	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil, referente a despesa com acesso a internet e portal da net.		450,00			
06/07/2015	5426	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serv. de Internet , referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e serviço de internet.		1.249,70			
06/07/2015	5429	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
06/07/2015	5432	41/15	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.		1.136,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.930,33</b>	<b>156.497,64</b>	<b>27.567,31C</b>
07/07/2015	5469	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.		11.609,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.930,33</b>	<b>168.107,53</b>	<b>39.177,20C</b>
08/07/2015	6412		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314256, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	407,47				
08/07/2015	6414		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314257, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	42,43				
08/07/2015	6440		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310790, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet	1.029,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6442		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310791, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.516,86</b>	<b>168.107,53</b>	<b>37.590,67C</b>
10/07/2015	5577	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .		25,76			
10/07/2015	6333		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.	2.442,13				
10/07/2015	6335		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.	9.167,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.126,75</b>	<b>168.133,29</b>	<b>26.006,54C</b>
14/07/2015	6232		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1581, cheque 311003, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .	25,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.152,51</b>	<b>168.133,29</b>	<b>25.980,78C</b>
16/07/2015	5794	40/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.		1.851,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.152,51</b>	<b>169.984,86</b>	<b>27.832,35C</b>
17/07/2015	5833	021/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	3.075,88				
17/07/2015	5834	062/15	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados. estorno de lançamento em duplicidade.	1.583,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.812,31</b>	<b>169.984,86</b>	<b>23.172,55C</b>
21/07/2015	5847	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.		3.832,72			
21/07/2015	5849	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.812,31</b>	<b>173.898,97</b>	<b>27.086,66C</b>
22/07/2015	6039	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		1.667,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.812,31</b>	<b>175.566,95</b>	<b>28.754,64C</b>
27/07/2015	6783		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	206,55				
27/07/2015	6785		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	353,16				
27/07/2015	6787		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	340,05				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	6789		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	610,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.322,69</b>	<b>175.566,95</b>	<b>27.244,26C</b>
28/07/2015	6295	21/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		51,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.322,69</b>	<b>175.617,97</b>	<b>27.295,28C</b>
29/07/2015	6769		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 24,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.	3.470,53				
29/07/2015	6771		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, cheque 311065, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.	362,19				
29/07/2015	6805		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310813, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.	1.485,21				
29/07/2015	6807		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310814, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.	155,00				
29/07/2015	9360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/07/15, fatura 01508564-0 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.	1.676,60				
29/07/2015	9362		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, cheque 311055, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.ir, pis cofins csll.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.647,19</b>	<b>175.617,97</b>	<b>19.970,78C</b>
03/08/2015	6421		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1462, cheque 310821, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.	1.219,70				
03/08/2015	6458	41/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de internet.		1.136,63			
03/08/2015	6481	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.		450,00			
03/08/2015	6483	52/15	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesa com hospedagem de sites serviços de internet.		1.249,70			
03/08/2015	6485	80/15	Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6990		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 03,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.948,28</b>	<b>180.094,51</b>	<b>23.146,23C</b>
04/08/2015	6596	058/15	Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.		10.364,71			
04/08/2015	6977		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1730, cheque 311124, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	51,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.999,30</b>	<b>190.459,22</b>	<b>33.459,92C</b>
05/08/2015	6791	062/15	Liquidação do Empenho 1690, referente recibo nº do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	157,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.156,90</b>	<b>190.459,22</b>	<b>33.302,32C</b>
10/08/2015	6897	052/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.244,50				
10/08/2015	7305		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.	2.442,13				
10/08/2015	7307		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.	7.922,58				
10/08/2015	7334		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 460, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15	1.219,70				
10/08/2015	7338		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310969, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.	1.029,22				
10/08/2015	7340		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310970, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.122,44</b>	<b>190.459,22</b>	<b>19.336,78C</b>
18/08/2015	7314	040/15	Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.		1.846,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.122,44</b>	<b>192.305,86</b>	<b>21.183,42C</b>
19/08/2015	7399	04/15	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.		81,39			
19/08/2015	7400	021/15	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.		3.524,57			
19/08/2015	8324		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 01,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.203,83</b>	<b>195.911,82</b>	<b>24.707,99C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	7518	41/15	Anulação do empenho do favorecido MIs Wireles S/A, referente a empenho a maior.	0,01				
25/08/2015	7549	62/15	Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.		423,82			
25/08/2015	7760		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 25,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.	1.672,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.875,97</b>	<b>196.335,64</b>	<b>23.459,67C</b>
26/08/2015	7756		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 24,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.	3.191,50				
26/08/2015	7758		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 311308, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.	333,07				
26/08/2015	7762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, cheque 311280, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.	174,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.575,05</b>	<b>196.335,64</b>	<b>19.760,59C</b>
27/08/2015	7606	062/15	Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.		485,22			
27/08/2015	7633	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		450,00			
27/08/2015	7636	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.		1.219,70			
27/08/2015	7639	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.		1.640,21			
27/08/2015	7824		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.	300,37				
27/08/2015	7826		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.	123,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.998,87</b>	<b>200.130,77</b>	<b>23.131,90C</b>
28/08/2015	7751		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310951, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/08/2015	7753		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.639,08</b>	<b>200.130,77</b>	<b>21.491,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7731	21/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com telefone.		24,80			
02/09/2015	7913		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, cheque 311435, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.	439,38				
02/09/2015	7915		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.	45,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.124,30</b>	<b>200.155,57</b>	<b>21.031,27C</b>
03/09/2015	7796	52/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.249,70				
03/09/2015	7797	52/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.249,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.623,70</b>	<b>200.155,57</b>	<b>18.531,87C</b>
04/09/2015	7823	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo		44,22			
04/09/2015	7828		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2046, cheque 311368, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo	44,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.667,92</b>	<b>200.199,79</b>	<b>18.531,87C</b>
08/09/2015	7834	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		2.442,13			
08/09/2015	7835	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		7.741,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.667,92</b>	<b>210.383,07</b>	<b>28.715,15C</b>
09/09/2015	8140		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311166, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de internet.	1.029,22				
09/09/2015	8142		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311167, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de internet.	107,41				
09/09/2015	8144		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2005, cheque 311395, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.024,25</b>	<b>210.383,07</b>	<b>26.358,82C</b>
10/09/2015	7836		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 633920737 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	7.741,15				
10/09/2015	7838		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	2.442,13				
10/09/2015	7976	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15		19,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.207,53</b>	<b>210.402,83</b>	<b>16.195,30C</b>
11/09/2015	8180		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2079, cheque 311503, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15	19,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.227,29</b>	<b>210.402,83</b>	<b>16.175,54C</b>
16/09/2015	8152	040/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15		1.851,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.227,29</b>	<b>212.254,40</b>	<b>18.027,11C</b>
17/09/2015	8268	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.		344,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.227,29</b>	<b>212.599,06</b>	<b>18.371,77C</b>
18/09/2015	8526		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311562, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.	312,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.539,39</b>	<b>212.599,06</b>	<b>18.059,67C</b>
21/09/2015	8385	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15		3.242,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.539,39</b>	<b>215.841,76</b>	<b>21.302,37C</b>
22/09/2015	8426	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.539,39</b>	<b>215.923,15</b>	<b>21.383,76C</b>
23/09/2015	8481	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		470,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.539,39</b>	<b>216.394,00</b>	<b>21.854,61C</b>
24/09/2015	8528		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.	32,56				
24/09/2015	8912		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15	2.926,26				
24/09/2015	8915		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, cheque 311579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15	306,44				
24/09/2015	9926	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.		0,02			
24/09/2015	9927	021/15	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2518, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.	0,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2015	9933		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. conta tel mes 09/15. complemento de pagamento a menor.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.814,67</b>	<b>216.394,02</b>	<b>18.579,35C</b>
25/09/2015	8582	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.814,67</b>	<b>216.844,02</b>	<b>19.029,35C</b>
27/09/2015	9034		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 27,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	295,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.110,06</b>	<b>216.844,02</b>	<b>18.733,96C</b>
28/09/2015	8584	52/15	Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.		1.219,70			
28/09/2015	8588	80/15	Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
28/09/2015	9024		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 25,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15	1.676,60				
28/09/2015	9026		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, cheque 311543, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15	174,97				
28/09/2015	9036		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 28,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	130,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.092,61</b>	<b>219.703,93</b>	<b>19.611,32C</b>
29/09/2015	8597	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
29/09/2015	9038		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, cheque 311591, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	44,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.137,09</b>	<b>220.923,63</b>	<b>20.786,54C</b>
30/09/2015	10109		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310824, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.	407,47				
30/09/2015	10111		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310825, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net. pis cofins csll.	42,53				
30/09/2015	10113		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310942, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	407,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10115		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310943, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet. ir pis cofins csll.	42,53				
30/09/2015	10123		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311185, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
30/09/2015	10125		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311186, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. ir pis cofins csll.	155,00				
30/09/2015	10199	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015		244,38			
30/09/2015	10200	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015		166,44			
30/09/2015	10201	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		333,33			
30/09/2015	10209		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015	164,65				
30/09/2015	10211		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015	79,73				
30/09/2015	10217		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2554, aviso de debito 03/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015	166,44				
30/09/2015	10223		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	81,39				
30/09/2015	10225		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	170,55				
30/09/2015	10227		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.421,45</b>	<b>221.667,78</b>	<b>18.246,33C</b>
01/10/2015	8427		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 01/10/15, extrato bancário debito automatico ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.	81,39				
01/10/2015	8637	021/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.		34,23			
01/10/2015	9604		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 30,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
01/10/2015	9606		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 311186, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.143,05</b>	<b>221.702,01</b>	<b>16.558,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9324		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2198, cheque 311622, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.362,75</b>	<b>221.702,01</b>	<b>15.339,26C</b>
05/10/2015	8685	58/15	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		2.442,13			
05/10/2015	8686	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.362,75</b>	<b>224.594,14</b>	<b>18.231,39C</b>
08/10/2015	9379		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2240, cheque 311710, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.	34,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.396,98</b>	<b>224.594,14</b>	<b>18.197,16C</b>
09/10/2015	9751		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311706, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.	407,48				
09/10/2015	9753		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311709, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.846,98</b>	<b>224.594,14</b>	<b>17.747,16C</b>
13/10/2015	9429	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15		7.601,57			
13/10/2015	9430		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	2.442,13				
13/10/2015	9432		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15	7.601,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.890,68</b>	<b>232.195,71</b>	<b>15.305,03C</b>
16/10/2015	8871	40/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.		1.990,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.890,68</b>	<b>234.186,08</b>	<b>17.295,40C</b>
20/10/2015	8957	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.		409,68			
20/10/2015	8958	021/15	Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.		3.613,93			
20/10/2015	8961	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.890,68</b>	<b>238.659,69</b>	<b>21.769,01C</b>
21/10/2015	9076	021/15	Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.890,68</b>	<b>238.741,08</b>	<b>21.850,40C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	9662		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311787, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.	370,96				
22/10/2015	9664		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311788, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.	38,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.300,36</b>	<b>238.741,08</b>	<b>21.440,72C</b>
26/10/2015	9261	49/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		450,00			
26/10/2015	9263	52/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
26/10/2015	9267	80/15	Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.640,21			
26/10/2015	9470		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.	3.272,41				
26/10/2015	9472		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, cheque 311790, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.	341,52				
26/10/2015	9474		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.	1.802,28				
26/10/2015	9476		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, cheque 311811, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.904,66</b>	<b>242.050,99</b>	<b>19.146,33C</b>
27/10/2015	9369	62/15	Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.		145,40			
27/10/2015	10353		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 27,10,15, Selezione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.	145,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.050,06</b>	<b>242.196,39</b>	<b>19.146,33C</b>
28/10/2015	9763		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311420, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/10/2015	9765		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311421, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.	155,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.690,27</b>	<b>242.196,39</b>	<b>17.506,12C</b>
29/10/2015	9435	062/15	Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.		346,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.690,27</b>	<b>242.542,79</b>	<b>17.852,52C</b>
30/10/2015	11003	80/15	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1776, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		1.485,21			
30/10/2015	11004	80/15	Cancelamento da liquidação nº 2748, do Empenho 1776, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.690,27</b>	<b>244.183,00</b>	<b>19.492,73C</b>
03/11/2015	9963		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 03,11,15, recibo ref. a Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.771,66</b>	<b>244.183,00</b>	<b>19.411,34C</b>
04/11/2015	10038		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 27,10,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.	313,67				
04/11/2015	10040		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, cheque 311895, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.	32,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.118,06</b>	<b>244.183,00</b>	<b>19.064,94C</b>
09/11/2015	10178		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2211, cheque 311631, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				
09/11/2015	10180		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311783, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.	407,48				
09/11/2015	10182		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311784, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.787,76</b>	<b>244.183,00</b>	<b>17.395,24C</b>
13/11/2015	10099	80/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.787,76</b>	<b>244.633,00</b>	<b>17.845,24C</b>
16/11/2015	10103	040/15	Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.		1.990,37			
16/11/2015	10132	080/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, anulação de empenho indevido.	419,78				
16/11/2015	10138	021/15	Anulação do empenho do favorecido Telemar Norte Leste S/A, anulação de empenho indevido.	77,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	10147	49/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, anulação de empenho indevido.	0,10				
16/11/2015	10148	058/15	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, anulação de empenho indevido. anulação de empenho indevido.	10.573,19				
16/11/2015	10155	49/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, anulação de empenho indevido.	450,00				
16/11/2015	10157	49/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, anulação de empenho indevido.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.758,08</b>	<b>246.623,37</b>	<b>7.865,29C</b>
17/11/2015	10197	021/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.		3.641,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.758,08</b>	<b>250.264,57</b>	<b>11.506,49C</b>
19/11/2015	10336	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11		15,17			
19/11/2015	10355		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2577, cheque 311932, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11	15,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238.773,25</b>	<b>250.279,74</b>	<b>11.506,49C</b>
23/11/2015	10390	049/15	Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref mes 11/15		450,00			
23/11/2015	10393	402/15	Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.		437,35			
23/11/2015	10631		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 24,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.	3.272,66				
23/11/2015	10633		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, Selezione.ch 311998., Selezione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.	341,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.387,45</b>	<b>251.167,09</b>	<b>8.779,64C</b>
24/11/2015	10395	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref mes 11/15		1.219,70			
24/11/2015	10399	2392	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		1.640,21			
24/11/2015	11576	052/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.607,15</b>	<b>254.027,00</b>	<b>10.419,85C</b>
25/11/2015	10670		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, cheque 311982, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.	188,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	10672		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 25,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.597,52</b>	<b>254.027,00</b>	<b>8.429,48C</b>
26/11/2015	10476	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.		1.219,70			
26/11/2015	10477	049/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.		450,00			
26/11/2015	11575	052/15	Anulação do empenho do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.817,22</b>	<b>255.696,70</b>	<b>8.879,48C</b>
27/11/2015	10748		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2602, cheque 312040, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.	437,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.254,57</b>	<b>255.696,70</b>	<b>8.442,13C</b>
30/11/2015	10635	021/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.281,57</b>	<b>255.696,70</b>	<b>8.415,13C</b>
01/12/2015	11051	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15		81,39			
01/12/2015	11052		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 01,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247.362,96</b>	<b>255.778,09</b>	<b>8.415,13C</b>
02/12/2015	10703	062/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		227,46			
02/12/2015	10708	080/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		1.640,21			
02/12/2015	10714		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311639, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	1.485,21				
02/12/2015	10716		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	155,00				
02/12/2015	11172		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 19,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	105,06				
02/12/2015	11174		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312193, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	100,93				
02/12/2015	11176		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312172, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	21,28				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.230,44</b>	<b>257.645,76</b>	<b>8.415,32C</b>
07/12/2015	10872	058/15	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .		12.004,25			
07/12/2015	10873	062/15	Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .		23,45			
07/12/2015	11393		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .	18,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.248,73</b>	<b>269.673,46</b>	<b>20.424,73C</b>
09/12/2015	11363		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2388, cheque 311840, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				
09/12/2015	11406		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.	407,48				
09/12/2015	11408		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.918,43</b>	<b>269.673,46</b>	<b>18.755,03C</b>
10/12/2015	11061		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .	2.442,13				
10/12/2015	11063		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .	9.562,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.922,68</b>	<b>269.673,46</b>	<b>6.750,78C</b>
11/12/2015	10992	049/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	450,00				
11/12/2015	10993	49/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	450,00				
11/12/2015	10994	049/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox do Brasil Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	450,00				
11/12/2015	11005	80/15	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, estorno de lançamento em duplicidade.	1.640,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.912,89</b>	<b>269.673,46</b>	<b>3.760,57C</b>
17/12/2015	11156	40/15	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.		1.990,37			
17/12/2015	11160	402/15	Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.		1.075,75			
17/12/2015	11178	062/15	Anulação do empenho do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.913,08</b>	<b>272.739,58</b>	<b>6.826,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	11293	21/12	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		3.142,04			
21/12/2015	11631		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2788, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.	1.075,75				
21/12/2015	11635		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	296,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.285,75</b>	<b>275.881,62</b>	<b>8.595,87C</b>
24/12/2015	11633		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 24,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	2.845,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.130,87</b>	<b>275.881,62</b>	<b>5.750,75C</b>
28/12/2015	11391		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .	5,16				
28/12/2015	11506		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 28,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.938,31</b>	<b>275.881,62</b>	<b>3.943,31C</b>
29/12/2015	11500		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311846, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/12/2015	11502		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311847, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
29/12/2015	11508		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, cheque 312258, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.766,61</b>	<b>275.881,62</b>	<b>2.115,01C</b>
31/12/2015	11566	21/15	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
31/12/2015	11640	2392	Anulação do empenho do favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.640,21				
31/12/2015	11813	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		170,55			
31/12/2015	11814		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	170,55				
31/12/2015	11816	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		81,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11817		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	81,39				
31/12/2015	11819	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		170,55			
31/12/2015	11820		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 03/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	170,55				
31/12/2015	11822	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		81,39			
31/12/2015	11823		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 03/11/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	81,39				
31/12/2015	11825	021/15	Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
31/12/2015	11826		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
31/12/2015	11828	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		27,91			
31/12/2015	11829		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	27,91				
31/12/2015	11831	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		183,09			
31/12/2015	11832		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	183,09				
31/12/2015	11834	021/15	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		170,55			
31/12/2015	11835		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	170,55				
31/12/2015	11855	021/15	Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.		7.287,47			
31/12/2015	11856		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 10/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.	7.287,47				
31/12/2015	12018	21/15	Anulação do empenho do favorecido Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a empenho lançado indevidamente.	24,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.685,91</b>	<b>284.217,30</b>	<b>531,39C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2015	8630	319/15	Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.		7.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00C</b>
27/10/2015	9478		Liquidado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311687, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.	7.437,85				
27/10/2015	9480		Liquidado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311686, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.	462,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2015	121	14/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.		4.197,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.197,31</b>	<b>4.197,31C</b>
07/01/2015	138	08/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente despesas com aluguel das salas 2301/230 da sede CFO-RJ.		4.585,50			
07/01/2015	139	08/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente despesas com aluguel das salas 2301/230 da sede CFO-RJ.		4.585,50			
07/01/2015	140	13/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.585,67</b>	<b>14.585,67C</b>
12/01/2015	191	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.753,33			
12/01/2015	192	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.753,33			
12/01/2015	194	08/15	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas feita a menor.	4.585,50				
12/01/2015	195	08/15	Anulação do empenho do favorecido Paulo Carneiro Santiago, referente despesa feita a menor.	4.585,50				
12/01/2015	212		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312951, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.	4.169,52				
12/01/2015	214		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312952, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.368,31</b>	<b>24.092,33</b>	<b>10.724,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2015	229	012/14	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel sala 2313 12/14		8.333,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.368,31</b>	<b>32.425,56</b>	<b>19.057,25C</b>
22/01/2015	252	251/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref . a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.		8.322,04			
22/01/2015	255	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.		27.438,60			
22/01/2015	435		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 77, cheque 313042, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel sala 2313 12/14	8.333,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.701,54</b>	<b>68.186,20</b>	<b>46.484,66C</b>
23/01/2015	281	43/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15		2.895,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.701,54</b>	<b>71.081,31</b>	<b>49.379,77C</b>
26/01/2015	307	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15		633,84			
26/01/2015	309	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 01/15		2.861,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.701,54</b>	<b>74.576,55</b>	<b>52.875,01C</b>
28/01/2015	331	009/15	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis Ltda, ref condominio mes 01/15		2.689,92			
28/01/2015	542		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 71, cheque 313012, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.272,31				
28/01/2015	544		vr retido tef. Aluguel Paulo Caneiro	481,02				
28/01/2015	547		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313010, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.272,31				
28/01/2015	549		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	481,02				
28/01/2015	648		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 23, cheque 312911, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.425,56</b>	<b>77.266,47</b>	<b>44.840,91C</b>
29/01/2015	373	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.		7.925,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.425,56</b>	<b>85.192,06</b>	<b>52.766,50C</b>
02/02/2015	859		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 98, cheque 313056, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref . a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.	8.322,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.747,60</b>	<b>85.192,06</b>	<b>44.444,46C</b>
03/02/2015	449	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15		12.515,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.747,60</b>	<b>97.707,38</b>	<b>56.959,78C</b>
04/02/2015	578	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305		5.635,76			
04/02/2015	579	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2306		5.635,76			
04/02/2015	586	014/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.		6.527,53			
04/02/2015	627		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 101, cheque 313061, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.	27.438,60				
04/02/2015	630		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 117, cheque 313075, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15	2.895,11				
04/02/2015	634		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313098, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15	2.637,29				
04/02/2015	636		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313099, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15	52,63				
04/02/2015	754		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 119, cheque 313108, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15	633,84				
04/02/2015	757		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 176, cheque 313138, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.	7.925,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.330,66</b>	<b>115.506,43</b>	<b>33.175,77C</b>
05/02/2015	966		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 206, cheque 313165, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15	11.901,44				
05/02/2015	968		vr. retido de Honorato	306,94				
05/02/2015	970		vr retido de Honorato	306,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.845,98</b>	<b>115.506,43</b>	<b>20.660,45C</b>
06/02/2015	644		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305	2.868,89				
06/02/2015	646		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305	2.766,87				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.481,74</b>	<b>115.506,43</b>	<b>15.024,69C</b>
09/02/2015	1100		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313259, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.	6.499,74				
09/02/2015	1102		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313260, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.009,27</b>	<b>115.506,43</b>	<b>8.497,16C</b>
12/02/2015	799	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
12/02/2015	800	008/15	Valor empenhado a Maercolo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.009,27</b>	<b>125.013,09</b>	<b>18.003,82C</b>
20/02/2015	881	15/15	Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.		33.929,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.009,27</b>	<b>158.942,41</b>	<b>51.933,14C</b>
24/02/2015	1031	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locacao mes 02/15		8.470,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.009,27</b>	<b>167.412,54</b>	<b>60.403,27C</b>
26/02/2015	1090	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15		3.108,41			
26/02/2015	1093	9/15	Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.689,92			
26/02/2015	1778		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 438, cheque 313453, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15	3.108,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.117,68</b>	<b>173.210,87</b>	<b>63.093,19C</b>
27/02/2015	1119	012/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15		8.337,75			
27/02/2015	1121	08/2015	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
27/02/2015	1122	08/2015	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
27/02/2015	1123	13/2015	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.		1.217,36			
27/02/2015	1124	16/2015	Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.		633,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1347		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313293, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
27/02/2015	1349		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313294, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
27/02/2015	1355		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313419, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15	7.856,25				
27/02/2015	1357		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313421, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15	306,94				
27/02/2015	1359		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313420, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15	306,94				
27/02/2015	3114	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf		0,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.341,14</b>	<b>192.907,06</b>	<b>69.565,92C</b>
02/03/2015	1175	14/15	Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.201,00			
02/03/2015	1177	11/15	Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.		5.878,56			
02/03/2015	1351		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313295, recibo ref. a Valor empenhado a Maercolo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.613,45</b>	<b>202.986,62</b>	<b>75.373,17C</b>
03/03/2015	1353		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313296, recibo ref. a Valor empenhado a Maercolo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.094,47</b>	<b>202.986,62</b>	<b>74.892,15C</b>
05/03/2015	1730		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 445, cheque 313449, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15	8.337,75				
05/03/2015	1763		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313502, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.637,29				
05/03/2015	1765		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313503, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	52,63				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1767		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 497, cheque 313504, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.	5.878,56				
05/03/2015	1771		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 313450, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.	633,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.634,54</b>	<b>202.986,62</b>	<b>57.352,08C</b>
06/03/2015	1609		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.	33.929,32				
06/03/2015	1616		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 449, aviso de debito 06,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.781,22</b>	<b>202.986,62</b>	<b>22.205,40C</b>
09/03/2015	1988		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313499, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.173,21				
09/03/2015	1990		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313500, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.982,22</b>	<b>202.986,62</b>	<b>18.004,40C</b>
23/03/2015	2045	043/15	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14		3.117,50			
23/03/2015	2076	15/15	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.		24.819,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.982,22</b>	<b>230.923,56</b>	<b>45.941,34C</b>
26/03/2015	2197	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		8.470,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.982,22</b>	<b>239.393,69</b>	<b>54.411,47C</b>
27/03/2015	2330	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,vr ref aluguel vencimento05,04,15		5.778,05			
27/03/2015	2331	009/15	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15		2.737,80			
27/03/2015	2333	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15		4.753,33			
27/03/2015	2334	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
27/03/2015	2335	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem		633,84			
27/03/2015	2338	043/15	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref aluguel salas 205 a 209 cfo df		2.861,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2561		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313713, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	7.856,25				
27/03/2015	2563		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313714, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	306,94				
27/03/2015	2565		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313715, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	306,94				
27/03/2015	3115		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
27/03/2015	3117		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 920, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglto a maior no recolhimento Darf	0,58				
27/03/2015	3120		Liquidado a , liquidação do empenho , aviso de debito , recibo ref. a	4.753,33				
27/03/2015	3123	08/2015	Cancelamento da liquidação nº 848, do Empenho 448, favorecido Marcelo Carneiro Santiago, nota fiscal nº , em função de		0,60			
27/03/2015	3126	08/2015	Cancelamento da liquidação nº 848, do Empenho 448, favorecido Marcelo Carneiro Santiago, nota fiscal nº , em função de pgto darf a maior		0,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.959,59</b>	<b>257.376,47</b>	<b>54.416,88C</b>
01/04/2015	2837		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313725, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15	2.685,17				
01/04/2015	2839		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313726, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15	52,63				
01/04/2015	2952		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 723, cheque 313727, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,vr ref aluguel vencimento05,04,15	5.778,05				
01/04/2015	2956		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.	24.819,44				
01/04/2015	2964		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, cheque 313671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.412,38</b>	<b>257.376,47</b>	<b>17.964,09C</b>
06/04/2015	2814		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 728, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem	633,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.046,22</b>	<b>257.376,47</b>	<b>17.330,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	2626	12/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.		8.337,75			
07/04/2015	2627	14/15	Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.		4.145,47			
07/04/2015	2654	08/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.753,33			
07/04/2015	2655	08/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.753,33			
07/04/2015	2812		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 313806, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.	8.337,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.383,97</b>	<b>279.366,35</b>	<b>30.982,38C</b>
09/04/2015	3156		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313804, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.	4.117,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.501,58</b>	<b>279.366,35</b>	<b>26.864,77C</b>
17/04/2015	3124	08/2015	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Carneiro Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,60				
17/04/2015	3127	08/2015	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Carneiro Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.502,58</b>	<b>279.366,35</b>	<b>26.863,77C</b>
20/04/2015	3158		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313805, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.	27,79				
20/04/2015	3160	14/15	Anulação do empenho do favorecido Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.530,44</b>	<b>279.366,35</b>	<b>26.835,91C</b>
22/04/2015	3224	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015		25.583,10			
22/04/2015	3225	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.		5.868,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.530,44</b>	<b>310.818,29</b>	<b>58.287,85C</b>
24/04/2015	3262	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.753,33			
24/04/2015	3263	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.753,33			
24/04/2015	3264	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		8.094,00			
24/04/2015	3265	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307		1.217,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2015	3271	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem		633,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.530,44</b>	<b>330.270,15</b>	<b>77.739,71C</b>
28/04/2015	3386	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.		3.074,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.530,44</b>	<b>333.344,85</b>	<b>80.814,41C</b>
29/04/2015	3417	012/15	Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .		8.331,40			
29/04/2015	3419	009/15	Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.639,97			
29/04/2015	3490		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 727, cheque 313767, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
29/04/2015	3567		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313768, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15	4.272,31				
29/04/2015	3569		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313833, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15	481,02				
29/04/2015	3571	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
29/04/2015	3572		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313770, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
29/04/2015	3574		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313832, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
29/04/2015	3685		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314050, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .	8.331,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.585,86</b>	<b>349.069,55</b>	<b>77.483,69C</b>
30/04/2015	3645		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314019, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	7.538,46				
30/04/2015	3647		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314020, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	277,77				
30/04/2015	3649		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314021, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	277,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.679,86</b>	<b>349.069,55</b>	<b>69.389,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3455	014/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14		4.264,13			
04/05/2015	3709		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 956, cheque 313966, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem	633,84				
04/05/2015	3713		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015	25.583,10				
04/05/2015	3723		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 993, cheque 314010, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.	3.074,70				
04/05/2015	3727		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 314048, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.639,97				
04/05/2015	3729	009/15	Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir		49,95			
04/05/2015	3730		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1107, cheque 314049, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir	49,95				
04/05/2015	3753		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 946, cheque 313941, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.	5.868,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.530,26</b>	<b>353.383,63</b>	<b>35.853,37C</b>
06/05/2015	3530	011/15	Anulação do empenho do favorecido Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a empenho em duplicidade numero 237.	5.635,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.166,02</b>	<b>353.383,63</b>	<b>30.217,61C</b>
07/05/2015	3807		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314072, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14	4.245,06				
07/05/2015	3809		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314073, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.430,15</b>	<b>353.383,63</b>	<b>25.953,48C</b>
14/05/2015	3830	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.		18.496,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.430,15</b>	<b>371.880,32</b>	<b>44.450,17C</b>
22/05/2015	4223	016/15	Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			
22/05/2015	4226	016/15	Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.430,15</b>	<b>372.514,16</b>	<b>45.084,01C</b>
25/05/2015	4291	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		8.237,63			
25/05/2015	4297	43/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.		3.117,50			
25/05/2015	4299	009/15	Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.787,52			
25/05/2015	4300	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.753,33			
25/05/2015	4301	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.753,33			
25/05/2015	4303	13/2015	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.		1.217,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.430,15</b>	<b>397.380,83</b>	<b>69.950,68C</b>
26/05/2015	4399	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15		5.967,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.430,15</b>	<b>403.348,00</b>	<b>75.917,85C</b>
28/05/2015	4670		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 951, cheque 313965, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307	1.217,36				
28/05/2015	4672		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313800, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.272,31				
28/05/2015	4674		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313801, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	481,02				
28/05/2015	4676		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313802, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.272,31				
28/05/2015	4678		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	481,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.154,17</b>	<b>403.348,00</b>	<b>65.193,83C</b>
01/06/2015	4645	12/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.		8.545,90			
01/06/2015	4813		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314238, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	7.690,09				
01/06/2015	4815		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314239, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	273,77				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4817		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314240, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	273,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.391,80</b>	<b>411.893,90</b>	<b>65.502,10C</b>
02/06/2015	4659	14/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.050,88			
02/06/2015	4824		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1138, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do cfo-rj.	18.496,69				
02/06/2015	4835		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314242, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.737,57				
02/06/2015	4837		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314243, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	49,95				
02/06/2015	4839		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1253, cheque 314291, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15	5.967,17				
02/06/2015	4846		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1209, cheque 314245, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.760,68</b>	<b>415.944,78</b>	<b>39.184,10C</b>
09/06/2015	5174		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1299, cheque 310645, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.	8.545,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.306,58</b>	<b>415.944,78</b>	<b>30.638,20C</b>
10/06/2015	4848		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
10/06/2015	4850		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
10/06/2015	5268		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310647, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.031,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	5270		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310648, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.991,30</b>	<b>415.944,78</b>	<b>25.953,48C</b>
18/06/2015	5069	015/15	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.		24.112,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.991,30</b>	<b>440.057,48</b>	<b>50.066,18C</b>
22/06/2015	5104	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.		3.117,50			
22/06/2015	5110	009/15	Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.		2.689,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.991,30</b>	<b>445.864,90</b>	<b>55.873,60C</b>
23/06/2015	5125	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem		835,74			
23/06/2015	5127	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.991,30</b>	<b>447.918,00</b>	<b>57.926,70C</b>
24/06/2015	5209	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		8.779,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389.991,30</b>	<b>456.697,05</b>	<b>66.705,75C</b>
29/06/2015	5378		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310664, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.315,52				
29/06/2015	5380		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310666, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	437,81				
29/06/2015	5382		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.315,52				
29/06/2015	5384		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310667, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	437,81				
29/06/2015	5386		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310843, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	8.077,39				
29/06/2015	5388		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310844, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	350,83				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5390		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310845, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	350,83				
29/06/2015	5410		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1215, cheque 314246, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409.494,37</b>	<b>456.697,05</b>	<b>47.202,68C</b>
30/06/2015	7619	013/2015	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
30/06/2015	7620		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1990, cheque 313553, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.711,73</b>	<b>457.914,41</b>	<b>47.202,68C</b>
01/07/2015	5321	014/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15		4.065,65			
01/07/2015	5346	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.		6.011,66			
01/07/2015	5351	012/15	Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.		8.382,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.711,73</b>	<b>476.374,67</b>	<b>65.662,94C</b>
02/07/2015	5792		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1511, cheque 310877, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.	6.011,66				
02/07/2015	6257		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310838, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.	2.639,97				
02/07/2015	6259		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310839, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.	49,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.413,31</b>	<b>476.374,67</b>	<b>56.961,36C</b>
03/07/2015	5490		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1431, cheque 310786, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.530,81</b>	<b>476.374,67</b>	<b>53.843,86C</b>
06/07/2015	6272		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1428, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.	24.112,70				
06/07/2015	6329		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem	835,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	9301	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884		987,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.479,25</b>	<b>477.362,11</b>	<b>29.882,86C</b>
08/07/2015	6418		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1502, cheque 310890, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15	4.065,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.544,90</b>	<b>477.362,11</b>	<b>25.817,21C</b>
09/07/2015	6402		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1516, cheque 310896, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.	8.382,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.927,85</b>	<b>477.362,11</b>	<b>17.434,26C</b>
22/07/2015	5918	009/15	Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.		2.689,92			
22/07/2015	5920	016/15	Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.		734,30			
22/07/2015	5922	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.		3.117,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.927,85</b>	<b>483.903,83</b>	<b>23.975,98C</b>
27/07/2015	6270	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		8.779,05			
27/07/2015	6278	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.		26.875,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.927,85</b>	<b>519.558,66</b>	<b>59.630,81C</b>
28/07/2015	6296	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.		5.864,20			
28/07/2015	6298	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente serviços de locação de veiculos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.		21.612,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.927,85</b>	<b>547.035,66</b>	<b>87.107,81C</b>
29/07/2015	6583		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1451, cheque 310788, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
29/07/2015	6761		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310798, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.315,52				
29/07/2015	6763		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	437,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6765		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.315,52				
29/07/2015	6767		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.651,87</b>	<b>547.035,66</b>	<b>76.383,79C</b>
31/07/2015	6709		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311112, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	8.077,39				
31/07/2015	6711		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311113, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	350,83				
31/07/2015	6713		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311114, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	350,83				
31/07/2015	9302		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884	987,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.418,36</b>	<b>547.035,66</b>	<b>66.617,30C</b>
03/08/2015	6423	08/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
03/08/2015	6424	08/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
03/08/2015	6425	13/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.		865,10			
03/08/2015	6426	16/15	Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.		734,30			
03/08/2015	6501	014/15	Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.		4.158,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.418,36</b>	<b>562.300,46</b>	<b>81.882,10C</b>
04/08/2015	6914		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.	20.089,10				
04/08/2015	6916		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.	1.523,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6922		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	26.875,78				
04/08/2015	6935		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1665, cheque 311071, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.	3.117,50				
04/08/2015	6946		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1662, cheque 311072, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.	2.639,97				
04/08/2015	6948		Liquidado a rocis administ. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 1662, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.	49,95				
04/08/2015	6975		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1664, cheque 311078, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.	734,30				
04/08/2015	7037		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1731, cheque 311126, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.	5.864,20				
04/08/2015	7039		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311194, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.	4.139,67				
04/08/2015	7041		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311195, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2015	6894	12/15	Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.		8.427,07	<b>545.471,60</b>	<b>562.300,46</b>	<b>16.828,86C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2015	7471		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 311251, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.	8.427,07		<b>545.471,60</b>	<b>570.727,53</b>	<b>25.255,93C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2015	7310	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15		32.155,46	<b>553.898,67</b>	<b>570.727,53</b>	<b>16.828,86C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2015	7446	011/15	Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.		1.453,79	<b>553.898,67</b>	<b>602.882,99</b>	<b>48.984,32C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>553.898,67</b>	<b>604.336,78</b>	<b>50.438,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7497	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.		3.117,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.898,67</b>	<b>607.454,28</b>	<b>53.555,61C</b>
27/08/2015	7584	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		8.779,05			
27/08/2015	7604	009/15	Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.		1.319,28			
27/08/2015	7622	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. a locação de salas 2301 e 2302.		9.506,66			
27/08/2015	7623	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref. a locação de sala 2307.		1.217,36			
27/08/2015	7624	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref. a condominio do ed. barao de javari - garagem.		734,30			
27/08/2015	7929		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	8.077,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561.976,06</b>	<b>629.010,93</b>	<b>67.034,87C</b>
28/08/2015	7743		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311146, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/08/2015	7745		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311147, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/08/2015	7747		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311148, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/08/2015	7749		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311149, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/08/2015	8223		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 28,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.	1.319,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.802,00</b>	<b>629.010,93</b>	<b>56.208,93C</b>
02/09/2015	7931		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311376, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	350,83				
02/09/2015	7934		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311375, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	350,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.503,66</b>	<b>629.010,93</b>	<b>55.507,27C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8322		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1762, cheque 311165, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.	734,30				
03/09/2015	8558		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15	32.155,46				
03/09/2015	9028		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1943, cheque 311346, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2015	7831	012/15	Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.		12.595,91	<b>609.510,92</b>	<b>629.010,93</b>	<b>19.500,01C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2015	8005		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 08,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.	1.453,79		<b>609.510,92</b>	<b>641.606,84</b>	<b>32.095,92C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2015	8116		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1761, cheque 311470, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.	865,10		<b>610.964,71</b>	<b>641.606,84</b>	<b>30.642,13C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2015	8061	008/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15		4.753,33	<b>611.829,81</b>	<b>641.606,84</b>	<b>29.777,03C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2015	8070	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15		4.753,33	<b>611.829,81</b>	<b>646.360,17</b>	<b>34.530,36C</b>
14/09/2015	8094	014/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311		6.107,55			
14/09/2015	8519		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 14,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311	6.107,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2015	8321	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15		30.916,74	<b>617.937,36</b>	<b>657.221,05</b>	<b>39.283,69C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2015	8483	010/15	Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		4.684,96	<b>617.937,36</b>	<b>688.137,79</b>	<b>70.200,43C</b>
23/09/2015	8495	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.		3.117,50			
23/09/2015	8875		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311523, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15	4.315,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	8877		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311524, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15	437,81				
23/09/2015	8879		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311525, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15	4.315,52				
23/09/2015	8881		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311526, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15	437,81				
23/09/2015	8883		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 213,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	4.619,64				
23/09/2015	8885		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311656, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	32,66				
23/09/2015	8887		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311657, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	32,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.128,98</b>	<b>695.940,25</b>	<b>63.811,27C</b>
24/09/2015	8521	14/15	Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092		19,07			
24/09/2015	8522		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2172, cheque 311541, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.148,05</b>	<b>695.959,32</b>	<b>63.811,27C</b>
25/09/2015	8568	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref condominio ed barao de javari mes 09/15		734,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632.148,05</b>	<b>696.693,62</b>	<b>64.545,57C</b>
29/09/2015	8604	013/15	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ribeiro Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.365,41</b>	<b>696.693,62</b>	<b>63.328,21C</b>
01/10/2015	9273		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2170, cheque 311595, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.	3.117,50				
01/10/2015	9276	016/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo		941,82			
01/10/2015	9277		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2398, cheque 311659, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo	941,82				
01/10/2015	9279		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2048, cheque 311658, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.	12.595,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.020,64</b>	<b>697.635,44</b>	<b>47.614,80C</b>
02/10/2015	9426		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15	30.916,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.937,38</b>	<b>697.635,44</b>	<b>16.698,06C</b>
14/10/2015	8827	008/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
14/10/2015	8828	008/15	Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.937,38</b>	<b>707.142,10</b>	<b>26.204,72C</b>
15/10/2015	8870	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.		23.411,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.937,38</b>	<b>730.553,31</b>	<b>49.615,93C</b>
22/10/2015	9212	043/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.		3.074,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.937,38</b>	<b>733.628,01</b>	<b>52.690,63C</b>
28/10/2015	9755		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311763, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/10/2015	9757		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311764, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/10/2015	9759		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311761, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/10/2015	9761		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311762, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.444,04</b>	<b>733.628,01</b>	<b>43.183,97C</b>
03/11/2015	9496	16/15	Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.		941,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.444,04</b>	<b>734.569,83</b>	<b>44.125,79C</b>
04/11/2015	9899		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2376, cheque 311819, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.	3.074,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9901		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2441, cheque 311903, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.	941,82				
04/11/2015	9953		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2329, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.	23.411,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.871,77</b>	<b>734.569,83</b>	<b>16.698,06C</b>
09/11/2015	9864	081/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15		4.753,33			
09/11/2015	9865	081/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15		4.753,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.871,77</b>	<b>744.076,49</b>	<b>26.204,72C</b>
16/11/2015	10133	043/15	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , anulação de empenho indevido.	2.861,40				
16/11/2015	10136	043/15	Anulação do empenho do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , anulação de empenho indevido.	2.861,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.594,57</b>	<b>744.076,49</b>	<b>20.481,92C</b>
18/11/2015	10331	015/15	Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.		23.964,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.594,57</b>	<b>768.040,70</b>	<b>44.446,13C</b>
24/11/2015	10430	043/15	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominios ref mes 11/15		3.155,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.594,57</b>	<b>771.196,60</b>	<b>47.602,03C</b>
27/11/2015	10722		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311954, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15	4.315,52				
27/11/2015	10724		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311955, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15	437,81				
27/11/2015	10726		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311973, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15	4.315,52				
27/11/2015	10728		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311957, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.101,23</b>	<b>771.196,60</b>	<b>38.095,37C</b>
03/12/2015	11133		Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2617, cheque 312104, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominios ref mes 11/15	3.155,90				
03/12/2015	11334		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.	23.964,21				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.221,34</b>	<b>771.196,60</b>	<b>10.975,26C</b>
11/12/2015	10980	08/15	Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.753,33			
11/12/2015	10981	08/15	Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.753,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.221,34</b>	<b>780.703,26</b>	<b>20.481,92C</b>
16/12/2015	11122	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.		22.070,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.221,34</b>	<b>802.773,37</b>	<b>42.552,03C</b>
28/12/2015	11554		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312236, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.315,52				
28/12/2015	11556		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312237, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	437,81				
28/12/2015	11558		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.315,52				
28/12/2015	11560		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312239, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769.728,00</b>	<b>802.773,37</b>	<b>33.045,37C</b>
31/12/2015	11642	016/15	Anulação do empenho do favorecido Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	734,30				
31/12/2015	12013	008/15	Anulação do empenho do favorecido Paulo Carneiro Santiago, referente a empenho lançado indevidamente.	9.506,66				
31/12/2015	12014	016/15	Anulação do empenho do favorecido Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a empenho lançado indevidamente.	734,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>780.703,26</b>	<b>802.773,37</b>	<b>22.070,11C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
22/06/2015	5105	272/15	Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
08/07/2015	6369		Liquidado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais Ltda-me, liquidação do empenho 1432, cheque 310785, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.	1.300,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2015	8844	335/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.		1.740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>1.740,00C</b>
16/10/2015	9629		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2319, cheque 311765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.	1.740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/01/2015	142	100/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.		2.187,50			
07/01/2015	143	099/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.		6.347,50			
07/01/2015	151	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		652,61			
07/01/2015	156	056/15	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref.a manutenção de central telefonica digital.		380,76			
07/01/2015	157	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.		650,00			
07/01/2015	160	44/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.		385,00			
07/01/2015	162	45/15	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		832,36			
07/01/2015	166	47/14	Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.815,73</b>	<b>11.815,73C</b>
12/01/2015	193	056/15	Anulação do empenho do favorecido A. Telecom Teleinformática LTDA., referente despesas não realizadas.	380,76				
12/01/2015	221		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 49, cheque 312926, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,76</b>	<b>11.815,73</b>	<b>11.054,97C</b>
16/01/2015	287		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 25, cheque 312990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.	2.187,50				
16/01/2015	289		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 26, cheque 312989, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.	6.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.295,76</b>	<b>11.815,73</b>	<b>2.519,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	310	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		832,36			
26/01/2015	311	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15		380,00			
26/01/2015	314	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.295,76</b>	<b>13.680,70</b>	<b>4.384,94C</b>
27/01/2015	325	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332		986,50			
27/01/2015	326	056/15	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15		380,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.295,76</b>	<b>15.047,96</b>	<b>5.752,20C</b>
29/01/2015	352	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.		668,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.295,76</b>	<b>15.716,15</b>	<b>6.420,39C</b>
31/01/2015	3273		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 40, cheque 312919, nota fiscal 000087. ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.945,76</b>	<b>15.716,15</b>	<b>5.770,39C</b>
02/02/2015	782		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312922, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	781,17				
02/02/2015	784		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	12,49				
02/02/2015	786		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.778,12</b>	<b>15.716,15</b>	<b>4.938,03C</b>
03/02/2015	538	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.778,12</b>	<b>16.096,15</b>	<b>5.318,03C</b>
04/02/2015	632		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 43, cheque 312920, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.	385,00				
04/02/2015	759		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 138, cheque 313092, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15	344,78				
04/02/2015	762		vr retido de A telecom	35,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.543,88</b>	<b>16.096,15</b>	<b>4.552,27C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	853		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 137, cheque 313089, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332	986,50				
09/02/2015	855		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 123, cheque 313124, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15	380,00				
09/02/2015	1108		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312933, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	590,93				
09/02/2015	1110		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312934, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	61,68				
09/02/2015	1112		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 158, cheque 313122, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.	668,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.231,18</b>	<b>16.096,15</b>	<b>1.864,97C</b>
25/02/2015	1076	056/14	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.		88,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.231,18</b>	<b>16.184,99</b>	<b>1.953,81C</b>
27/02/2015	1125	42/2015	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
27/02/2015	1126	44/2015	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		385,00			
27/02/2015	1127	45/2015	Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		832,36			
27/02/2015	1129	47/2015	Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.231,18</b>	<b>18.432,35</b>	<b>4.201,17C</b>
02/03/2015	1133	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15		652,61			
02/03/2015	1372		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313201, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	781,17				
02/03/2015	1374		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313202, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	12,49				
02/03/2015	1376		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313203, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.063,54</b>	<b>19.084,96</b>	<b>4.021,42C</b>
05/03/2015	1677		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 434, cheque 313428, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.	88,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.152,38</b>	<b>19.084,96</b>	<b>3.932,58C</b>
06/03/2015	1615	210/15	Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mmm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).		5.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.152,38</b>	<b>24.884,96</b>	<b>9.732,58C</b>
09/03/2015	1976		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15	590,93				
09/03/2015	1978		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15	61,68				
09/03/2015	1982		Liquidado a 3D Cristais Laser Fox Ltda-Me, liquidação do empenho 539, cheque 313579, recibo ref. a Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mmm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.604,99</b>	<b>24.884,96</b>	<b>3.279,97C</b>
10/03/2015	1715	214/15	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728		1.168,40			
10/03/2015	1854		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 451, cheque 313466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.254,99</b>	<b>26.053,36</b>	<b>3.798,37C</b>
12/03/2015	1852		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 219, cheque 313198, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.	380,00				
12/03/2015	2036		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313592, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728	1.057,99				
12/03/2015	2038		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313593, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728	110,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.803,39</b>	<b>26.053,36</b>	<b>2.249,97C</b>
18/03/2015	2004	224/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687		1.197,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.803,39</b>	<b>27.250,36</b>	<b>3.446,97C</b>
23/03/2015	2044	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de eletricista		27,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.803,39</b>	<b>27.277,66</b>	<b>3.474,27C</b>
27/03/2015	2337	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutenção dos controles digitais de acesso das portas		650,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2339	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutencao equip no break		385,00			
27/03/2015	2340	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutencao e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		832,36			
27/03/2015	2342	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15		380,00			
27/03/2015	2345	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutencao pabx		652,61			
27/03/2015	2457		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 610, cheque 313650, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687	1.197,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,39</b>	<b>30.177,63</b>	<b>5.177,24C</b>
01/04/2015	2816		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313464, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutencao equip. no break e estabilizador de tensao/CPD-GERTI.	348,61				
01/04/2015	2818		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313465, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutencao equip. no break e estabilizador de tensao/CPD-GERTI.	36,39				
01/04/2015	2849		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 730, cheque 313765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutencao dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.035,39</b>	<b>30.177,63</b>	<b>4.142,24C</b>
07/04/2015	3247		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313461, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutencao técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	781,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.816,56</b>	<b>30.177,63</b>	<b>3.361,07C</b>
08/04/2015	3249		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313462, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutencao técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	12,49				
08/04/2015	3251		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313463, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutencao técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.867,75</b>	<b>30.177,63</b>	<b>3.309,88C</b>
09/04/2015	3026		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 626, cheque 313665, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de eletricista	27,30				
09/04/2015	3049		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 459, cheque 313481, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.547,66</b>	<b>30.177,63</b>	<b>2.629,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	3036		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 455, cheque 313459, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.927,66</b>	<b>30.177,63</b>	<b>2.249,97C</b>
13/04/2015	2858	242/15	Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.927,66</b>	<b>30.379,63</b>	<b>2.451,97C</b>
27/04/2015	3281		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 825, cheque 313860, recibo ref. a Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.	202,00				
27/04/2015	3341	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.		662,50			
27/04/2015	3342	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.		662,50			
27/04/2015	3354	47/2015	Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.		380,00			
27/04/2015	3357	50/15	Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.129,66</b>	<b>32.737,24</b>	<b>4.607,58C</b>
04/05/2015	3603		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313763, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break	348,61				
04/05/2015	3605		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313764, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break	36,39				
04/05/2015	3732		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313760, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	781,17				
04/05/2015	3734		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313761, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	12,49				
04/05/2015	3736		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313762, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.347,02</b>	<b>32.737,24</b>	<b>3.390,22C</b>
07/05/2015	3848		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313753, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx	590,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3850		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313754, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.999,63</b>	<b>32.737,24</b>	<b>2.737,61C</b>
08/05/2015	3767		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 735, cheque 313759, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.379,63</b>	<b>32.737,24</b>	<b>2.357,61C</b>
15/05/2015	3993		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313961, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i-série FUZ 30183.	623,75				
15/05/2015	3995		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313962, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i-série FUZ 30183.	38,75				
15/05/2015	3997		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313963, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.	623,75				
15/05/2015	3999		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313964, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.	38,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.704,63</b>	<b>32.737,24</b>	<b>1.032,61C</b>
22/05/2015	4211	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/05/15 até 14/06/15 parcela 14/24- IR254 - Série FUZ 30183.		662,50			
22/05/2015	4212	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/05/15 até 14/06/15 parcela 02/24- IRADV - Série QHS 01419.		662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.704,63</b>	<b>34.062,24</b>	<b>2.357,61C</b>
25/05/2015	4308	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
25/05/2015	4309	44/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		385,00			
25/05/2015	4319	50/15	Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.		652,61			
25/05/2015	4325	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).		662,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4328	233/15	Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.704,63</b>	<b>37.074,85</b>	<b>5.370,22C</b>
29/05/2015	4568	268/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.704,63</b>	<b>37.514,85</b>	<b>5.810,22C</b>
01/06/2015	4972		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1220, cheque 314249, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.354,63</b>	<b>37.514,85</b>	<b>5.160,22C</b>
03/06/2015	4699	269/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.		420,00			
03/06/2015	4704	45/15	Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		858,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.354,63</b>	<b>38.793,37</b>	<b>6.438,74C</b>
09/06/2015	5166		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	590,93				
09/06/2015	5168		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313991, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	61,68				
09/06/2015	5172		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1309, cheque 310655, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.427,24</b>	<b>38.793,37</b>	<b>5.366,13C</b>
11/06/2015	5245		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1290, cheque 314331, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.	440,00				
11/06/2015	5247		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1201, cheque 314226, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 02/24-IRADV - Série QHS 01419.	662,50				
11/06/2015	5258		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314224, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	5260		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314225, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.192,24</b>	<b>38.793,37</b>	<b>3.601,13C</b>
23/06/2015	5122	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break		385,00			
23/06/2015	5128	47/2015	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
23/06/2015	5130	83/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)		662,50			
23/06/2015	5131	233/2015	Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		662,50			
23/06/2015	5139	50/15	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.192,24</b>	<b>41.535,98</b>	<b>6.343,74C</b>
01/07/2015	5539		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310659, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	805,71				
01/07/2015	5541		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310660, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	12,88				
01/07/2015	5543		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310661, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	39,93				
01/07/2015	5545		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314250, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/07/2015	5547		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314251, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.435,76</b>	<b>41.535,98</b>	<b>5.100,22C</b>
06/07/2015	5419	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
06/07/2015	5420	44/15	Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.		385,00			
06/07/2015	5421	45/15	Valor empenhado a Totvs s.a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		858,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	5425	50/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		652,61			
06/07/2015	5431	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).		662,50			
06/07/2015	5434	45/15	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	858,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2015	5466	83/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .		623,74	<b>37.294,28</b>	<b>44.744,61</b>	<b>7.450,33C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2015	6444		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314258, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.	590,93		<b>37.294,28</b>	<b>45.368,35</b>	<b>8.074,07C</b>
08/07/2015	6446		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314259, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2015	6404		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 969, cheque 313985, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.	380,00		<b>37.946,89</b>	<b>45.368,35</b>	<b>7.421,46C</b>
09/07/2015	6406		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1452, cheque 310803, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/07/2015	5654	284/15	Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .		1.200,00			
13/07/2015	6237		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314270, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).	623,74				
13/07/2015	6239		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314271, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).	38,76				
13/07/2015	6241		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314278, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	623,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>39.993,13</b>	<b>46.568,35</b>	<b>6.575,22C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6243		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314279, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.031,89</b>	<b>46.568,35</b>	<b>6.536,46C</b>
22/07/2015	6038	293/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15		842,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.031,89</b>	<b>47.410,35</b>	<b>7.378,46C</b>
27/07/2015	6271	294/15	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.031,89</b>	<b>47.850,35</b>	<b>7.818,46C</b>
29/07/2015	6992		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310833, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break	348,61				
29/07/2015	6994		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310794, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.416,89</b>	<b>47.850,35</b>	<b>7.433,46C</b>
30/07/2015	6358	258/15	Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		65.425,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.416,89</b>	<b>113.275,35</b>	<b>72.858,46C</b>
31/07/2015	6590		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1689, cheque 311082, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15	842,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.258,89</b>	<b>113.275,35</b>	<b>72.016,46C</b>
03/08/2015	6461	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
03/08/2015	6466	44/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.		385,00			
03/08/2015	6467	45/15	Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		858,52			
03/08/2015	6479	47/15	Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.		380,00			
03/08/2015	6480	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.		46.066,66			
03/08/2015	6482	50/15	Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		652,61			
03/08/2015	6492	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.		662,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6497	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.		662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.258,89</b>	<b>163.593,14</b>	<b>122.334,25C</b>
04/08/2015	6568	299/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.		100,50			
04/08/2015	6979		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1532, cheque 310933, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
04/08/2015	6981		Liquidado a JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME, liquidação do empenho 1603, cheque 311012, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.108,89</b>	<b>163.693,64</b>	<b>120.584,75C</b>
06/08/2015	7079		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311143, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	56.265,50				
06/08/2015	7081		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311145, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	1.962,75				
06/08/2015	7084		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311225, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	7.196,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.533,89</b>	<b>163.693,64</b>	<b>55.159,75C</b>
10/08/2015	7344		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 310822, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.186,50</b>	<b>163.693,64</b>	<b>54.507,14C</b>
11/08/2015	6937	303/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.186,50</b>	<b>163.923,64</b>	<b>54.737,14C</b>
13/08/2015	7053	258/15	Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.		65.425,00			
13/08/2015	7479		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1797, cheque 311200, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.	100,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	7782		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310805, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)	623,70				
13/08/2015	7786		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310806, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)	38,76				
13/08/2015	7807		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, cheque 310807, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	623,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.573,20</b>	<b>229.348,64</b>	<b>118.775,44C</b>
19/08/2015	7805		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 311248, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763	230,00				
19/08/2015	7809		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.841,96</b>	<b>229.348,64</b>	<b>118.506,68C</b>
20/08/2015	7430	258/15	Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 .		65.425,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.841,96</b>	<b>294.773,64</b>	<b>183.931,68C</b>
21/08/2015	7541		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311261, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.	63.462,25				
21/08/2015	7543		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311283, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.	1.962,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.266,96</b>	<b>294.773,64</b>	<b>118.506,68C</b>
27/08/2015	7607	313/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.		585,85			
27/08/2015	7627	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.		650,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2015	7628	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.		385,00			
27/08/2015	7631	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a assistencia tecnica em sistema de sonorização.		380,00			
27/08/2015	7634	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.		652,61			
27/08/2015	7640	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.		662,50			
27/08/2015	7643	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.		662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.266,96</b>	<b>298.752,10</b>	<b>122.485,14C</b>
31/08/2015	7701		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311109, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira	414,26				
31/08/2015	7703		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311110, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira	25,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.706,96</b>	<b>298.752,10</b>	<b>122.045,14C</b>
01/09/2015	8001		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 3109934, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.	348,61				
01/09/2015	8003		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.091,96</b>	<b>298.752,10</b>	<b>121.660,14C</b>
03/09/2015	7788	83/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,04				
03/09/2015	8231		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1770, cheque 311175, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.472,00</b>	<b>298.752,10</b>	<b>121.280,10C</b>
04/09/2015	7830	315/15	Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.		2.012,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.472,00</b>	<b>300.764,10</b>	<b>123.292,10C</b>
08/09/2015	8059		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1766, cheque 311168, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.122,00</b>	<b>300.764,10</b>	<b>122.642,10C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	8118		Liquidado a PNP Telemática Ltda - ME, liquidação do empenho 1980, cheque 311377, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.	585,85				
09/09/2015	8124		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310944, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	590,93				
09/09/2015	8126		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310945, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2015	8020	258/15	Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletrônica 00000071		65.425,00	<b>179.360,46</b>	<b>300.764,10</b>	<b>121.403,64C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2015	8176		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311485, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.	1.821,87		<b>179.360,46</b>	<b>366.189,10</b>	<b>186.828,64C</b>
11/09/2015	8178		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311486, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.	190,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2015	8289		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1549, cheque 310967, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .	623,74		<b>181.372,46</b>	<b>366.189,10</b>	<b>184.816,64C</b>
14/09/2015	8299		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310956, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).	623,74				
14/09/2015	8301		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310966, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2015	8264		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311516, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletrônica 00000071	63.462,25		<b>182.658,70</b>	<b>366.189,10</b>	<b>183.530,40C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	8266		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311517, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071	1.962,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.083,70</b>	<b>366.189,10</b>	<b>118.105,40C</b>
18/09/2015	8291	083/15	lor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15		38,76			
18/09/2015	8292		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2130, cheque 310968, recibo ref. a lor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.122,46</b>	<b>366.227,86</b>	<b>118.105,40C</b>
25/09/2015	8571	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 09/15		650,00			
25/09/2015	8572	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes com manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15		385,00			
25/09/2015	8581	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.		380,00			
25/09/2015	8985		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	805,71				
25/09/2015	8987		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	12,88				
25/09/2015	8989		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311173, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.980,98</b>	<b>367.642,86</b>	<b>118.661,88C</b>
28/09/2015	8583	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		652,61			
28/09/2015	8591	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 4251 serie QHS 01419		662,50			
28/09/2015	8592	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 2545i serie FUZ30183.		662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.980,98</b>	<b>369.620,47</b>	<b>120.639,49C</b>
30/09/2015	8629	326/15	Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.		7.896,00			
30/09/2015	8631	325/15	Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de brasília.		7.900,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10120	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015.		380,00			
30/09/2015	10121		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2547, cheque 311406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015. 0403.	380,00				
30/09/2015	10127		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311315, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . sp.	63.462,25				
30/09/2015	10129		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311316, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . pis cofins csll. sp.	1.962,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.785,98</b>	<b>385.796,47</b>	<b>71.010,49C</b>
02/10/2015	8643	328/15	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.		92,00			
02/10/2015	9283		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.	41.713,35				
02/10/2015	9285		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.	4.353,31				
02/10/2015	9328		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311180, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	590,93				
02/10/2015	9330		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311181, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	61,68				
02/10/2015	9366		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1996, cheque 311400, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.155,25</b>	<b>385.888,47</b>	<b>23.733,22C</b>
08/10/2015	9344		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311169, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.	348,61				
08/10/2015	9346		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311170, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.	36,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.540,25</b>	<b>385.888,47</b>	<b>23.348,22C</b>
09/10/2015	9336		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2195, cheque 311610, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
09/10/2015	9651		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311161, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.	623,74				
09/10/2015	9653		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311162, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.	38,76				
09/10/2015	9675		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311152, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.	623,74				
09/10/2015	9677		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311153, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.245,25</b>	<b>385.888,47</b>	<b>21.643,22C</b>
16/10/2015	9232		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2246, cheque 311707, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.	92,00				
16/10/2015	9419		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 2232, cheque 311681, recibo ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.	7.896,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.233,25</b>	<b>385.888,47</b>	<b>13.655,22C</b>
26/10/2015	9253	42/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.		650,00			
26/10/2015	9256	44/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes com manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mês 10/15.		385,00			
26/10/2015	9259	47/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
26/10/2015	9262	50/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		652,61			
26/10/2015	9268	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 2545i serie FUZ30183.		662,50			
26/10/2015	9271	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesas com serviços de manutenção da copiadora Canon 4251 serie QHS 01419		662,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	9640		Liquidado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 2234, cheque 311693, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de Brasília.	7.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.133,25</b>	<b>389.281,08</b>	<b>9.147,83C</b>
03/11/2015	9872		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311401, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.	348,61				
03/11/2015	9874		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311402, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.	36,39				
03/11/2015	9876		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2185, cheque 311620, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 09/15	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.168,25</b>	<b>389.281,08</b>	<b>8.112,83C</b>
09/11/2015	10184		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311411, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.	590,93				
09/11/2015	10186		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311412, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.820,86</b>	<b>389.281,08</b>	<b>7.460,22C</b>
11/11/2015	10174		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2384, cheque 311833, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.200,86</b>	<b>389.281,08</b>	<b>7.080,22C</b>
13/11/2015	10055	327/15	Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.		12.490,50			
13/11/2015	10365		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311430, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.	623,74				
13/11/2015	10367		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311431, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.	38,76				
13/11/2015	10407		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311426, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.	623,74				
13/11/2015	10409		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311427, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.	38,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.525,86</b>	<b>401.771,58</b>	<b>18.245,72C</b>
23/11/2015	10384	042/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/;15		650,00			
23/11/2015	10385	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., vr ref mes 11/15		385,00			
23/11/2015	10388	047/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.525,86</b>	<b>403.186,58</b>	<b>19.660,72C</b>
24/11/2015	10394	050/15	Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15		652,61			
24/11/2015	10400	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		662,50			
24/11/2015	10403	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		662,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.525,86</b>	<b>405.164,19</b>	<b>21.638,33C</b>
25/11/2015	10640		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311980, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.	12.115,78				
25/11/2015	10642		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311981, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.	374,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.016,36</b>	<b>405.164,19</b>	<b>9.147,83C</b>
26/11/2015	10474	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.		662,50			
26/11/2015	10475	233/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.		662,50			
26/11/2015	10508	342/15	Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.		3.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.016,36</b>	<b>409.939,19</b>	<b>13.922,83C</b>
30/11/2015	11018		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311618, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15	348,61				
30/11/2015	11020		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311619, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.401,36</b>	<b>409.939,19</b>	<b>13.537,83C</b>
01/12/2015	10688	327/15	Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.		12.490,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.401,36</b>	<b>422.429,69</b>	<b>26.028,33C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	10778	439/15	Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .		600,00			
03/12/2015	10783	440/15	Valor empenhado a Atac Ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.		3.500,00			
03/12/2015	10799	442/15	Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		11.800,00			
03/12/2015	11079		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312189, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.	3.395,00				
03/12/2015	11081		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312210, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.	105,00				
03/12/2015	11083		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312168, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.	12.115,78				
03/12/2015	11233		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2380, cheque 311824, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.667,14</b>	<b>438.329,69</b>	<b>25.662,55C</b>
09/12/2015	11154		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2597, cheque 312075, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15	380,00				
09/12/2015	11365		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311629, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	590,93				
09/12/2015	11367		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311630, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.699,75</b>	<b>438.329,69</b>	<b>24.629,94C</b>
14/12/2015	11044	44/15	Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	385,00				
14/12/2015	11045	044/15	Anulação do empenho do favorecido Sistab Eletro Eletronica Ltda., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	11085		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311625, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	623,74				
14/12/2015	11087		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311626, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	38,76				
14/12/2015	11090		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311627, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	623,74				
14/12/2015	11092		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311628, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.794,75</b>	<b>438.329,69</b>	<b>22.534,94C</b>
15/12/2015	11375		Liquidado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312204, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .	543,30				
15/12/2015	11377		Liquidado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312205, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .	56,70				
15/12/2015	11381		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312206, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	11.328,00				
15/12/2015	11383		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312207, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	236,00				
15/12/2015	11385		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312208, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428.194,75</b>	<b>438.329,69</b>	<b>10.134,94C</b>
16/12/2015	11089	083/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	662,50				
16/12/2015	11094	233/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	662,50				
16/12/2015	11132	47/15	Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>429.519,75</b>	<b>438.709,69</b>	<b>9.189,94C</b>
18/12/2015	11249	50/15	Anulação do empenho do favorecido Pnp Telecomunicações LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.172,36</b>	<b>438.709,69</b>	<b>8.537,33C</b>
31/12/2015	11641	083/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	662,50				
31/12/2015	11644	233/15	Anulação do empenho do favorecido Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	662,50				
31/12/2015	11881		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312169, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098. iss sobre nota fiscal.	374,72				
31/12/2015	12015	047/15	Anulação do empenho do favorecido Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, referente a empenho lançado indevidamente.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.252,08</b>	<b>438.709,69</b>	<b>6.457,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2015	522	112/15	Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO		1.829,26			
30/01/2015	523		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 217, aviso de debito 30,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO	1.829,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.829,26</b>	<b>1.829,26</b>	<b>0,00</b>
06/03/2015	1597	213/15	Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.		2.545,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.829,26</b>	<b>4.374,35</b>	<b>2.545,09C</b>
09/03/2015	1967		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313570, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.	2.365,67				
09/03/2015	1969		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313571, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.	179,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.374,35</b>	<b>4.374,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2015	230	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicação resolução CFO154-15rtf		1.639,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.639,98</b>	<b>1.639,98C</b>
22/01/2015	384		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 78, cheque 313043, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicação resolução CFO154-15rtf	1.639,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,98</b>	<b>1.639,98</b>	<b>0,00</b>
30/01/2015	379	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.		1.214,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,98</b>	<b>2.854,78</b>	<b>1.214,80C</b>
03/02/2015	439	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes		151,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,98</b>	<b>3.006,63</b>	<b>1.366,65C</b>
05/02/2015	611	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.		30.300,00			
05/02/2015	638		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 249, cheque 313270, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.	30.300,00				
05/02/2015	973		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 204, cheque 313163, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes	151,85				
05/02/2015	975		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 182, cheque 313155, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.	1.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.306,63</b>	<b>33.306,63</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	682	093/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.		30.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.306,63</b>	<b>63.606,63</b>	<b>30.300,00C</b>
12/02/2015	805	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		303,70			
12/02/2015	806	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.306,63</b>	<b>64.122,92</b>	<b>30.816,29C</b>
19/02/2015	954		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 288, cheque 313311, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.519,22</b>	<b>64.122,92</b>	<b>30.603,70C</b>
23/02/2015	949	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.519,22</b>	<b>64.426,62</b>	<b>30.907,40C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1249		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, cheque 313385, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
25/02/2015	1251		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 287, cheque 313366, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.126,62</b>	<b>64.426,62</b>	<b>30.300,00C</b>
02/03/2015	1157	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.		121,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.126,62</b>	<b>64.548,10</b>	<b>30.421,48C</b>
05/03/2015	1720		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 261, cheque 313278, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.	30.300,00				
05/03/2015	1769		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 477, cheque 313513, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.	121,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.548,10</b>	<b>64.548,10</b>	<b>0,00</b>
12/03/2015	1842	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		425,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.548,10</b>	<b>64.973,28</b>	<b>425,18C</b>
18/03/2015	2017	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		394,81			
18/03/2015	2018	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		2.611,82			
18/03/2015	2393		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 582, cheque 313621, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.973,28</b>	<b>67.979,91</b>	<b>3.006,63C</b>
19/03/2015	2195		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 624, cheque 313661, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	2.611,82				
19/03/2015	2212		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 623, cheque 313662, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	394,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.979,91</b>	<b>67.979,91</b>	<b>0,00</b>
23/03/2015	2082	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		728,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.979,91</b>	<b>68.708,79</b>	<b>728,88C</b>
27/03/2015	2569		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, cheque 313678, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	728,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.708,79</b>	<b>68.708,79</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	2690	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.		334,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.708,79</b>	<b>69.042,86</b>	<b>334,07C</b>
09/04/2015	3028		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 787, cheque 313814, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.	334,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.042,86</b>	<b>69.042,86</b>	<b>0,00</b>
16/04/2015	3077	67/15	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.		283.176,00			
16/04/2015	3082	067/15	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.		37.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.042,86</b>	<b>390.018,86</b>	<b>320.976,00C</b>
17/04/2015	3137	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.042,86</b>	<b>390.322,56</b>	<b>321.279,70C</b>
27/04/2015	3466		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313929, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.	35.588,70				
27/04/2015	3468		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313930, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.	2.211,30				
27/04/2015	3470		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313931, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.	266.610,21				
27/04/2015	3472		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313932, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.	16.565,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.018,86</b>	<b>390.322,56</b>	<b>303,70C</b>
30/04/2015	3669		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 925, cheque 313937, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.322,56</b>	<b>390.322,56</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3457	244/15	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .		2.780,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3458	094/15	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.		2.987,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.322,56</b>	<b>396.090,06</b>	<b>5.767,50C</b>
08/05/2015	3626	250/15	Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME,ref serviços de xerox conf. comprovantes		450,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.322,56</b>	<b>396.540,56</b>	<b>6.218,00C</b>
14/05/2015	4006		Liquidado a Belo Rio Copias Ltda - ME, liquidação do empenho 1098, cheque 314136, recibo ref. a Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME,ref serviços de xerox conf. comprovantes	450,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.773,06</b>	<b>396.540,56</b>	<b>5.767,50C</b>
15/05/2015	4003		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1033, cheque 314070, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .	2.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.553,06</b>	<b>396.540,56</b>	<b>2.987,50C</b>
21/05/2015	4198	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		4.008,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.553,06</b>	<b>400.549,40</b>	<b>6.996,34C</b>
26/05/2015	4691		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314074, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.	2.812,73				
26/05/2015	4693		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314075, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.	174,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.540,56</b>	<b>400.549,40</b>	<b>4.008,84C</b>
27/05/2015	4432	256/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.		300,00			
27/05/2015	4433	266/15	Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos -Canoa A5 (20 páginas com capa)formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.		1.765,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.540,56</b>	<b>402.614,87</b>	<b>6.074,31C</b>
29/05/2015	4565	263/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diario e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.540,56</b>	<b>402.914,87</b>	<b>6.374,31C</b>
01/06/2015	4780		Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 1257, cheque 314295, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos -Canoa A5 (20 páginas com capa)formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.	1.765,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4811		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1193, cheque 314228, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	4.008,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.314,87</b>	<b>402.914,87</b>	<b>600,00C</b>
09/06/2015	5161	260/15	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332		2.900,00			
09/06/2015	5162		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314218, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332	2.625,95				
09/06/2015	5164		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314219, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332	274,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.214,87</b>	<b>405.814,87</b>	<b>600,00C</b>
18/06/2015	5204		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314296, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.	271,65				
18/06/2015	5206		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314297, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.	28,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.514,87</b>	<b>405.814,87</b>	<b>300,00C</b>
24/06/2015	5309		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1287, cheque 314327, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diário e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.814,87</b>	<b>405.814,87</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	5314	25/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.		2.125,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.814,87</b>	<b>407.940,77</b>	<b>2.125,90C</b>
02/07/2015	5582		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1495, cheque 310887, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.	2.125,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.940,77</b>	<b>407.940,77</b>	<b>0,00</b>
03/07/2015	5394	083/15	Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.		67,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.940,77</b>	<b>408.008,63</b>	<b>67,86C</b>
08/07/2015	5565	280/15	Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015: contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.940,77</b>	<b>410.908,63</b>	<b>2.967,86C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	6327		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 310926, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.	67,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.008,63</b>	<b>410.908,63</b>	<b>2.900,00C</b>
23/07/2015	6201	067/15	Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.		159.986,40			
23/07/2015	6202	067/15	Valor empenhado a Esdeva , referente a despesa com confecção de 168.000 revista do CFO edição 141 conforme nota fiscal 000524117.		159.986,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.008,63</b>	<b>730.881,43</b>	<b>322.872,80C</b>
29/07/2015	6818		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.	2.625,95				
29/07/2015	6820		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.	274,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.908,63</b>	<b>730.881,43</b>	<b>319.972,80C</b>
03/08/2015	7010		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311099, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.	150.627,20				
03/08/2015	7012		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.	9.359,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.895,03</b>	<b>730.881,43</b>	<b>159.986,40C</b>
05/08/2015	6823	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614		67.048,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.895,03</b>	<b>797.929,43</b>	<b>227.034,40C</b>
25/08/2015	7547	28/15	Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficias sequencial 8352239.		303,70			
25/08/2015	7734		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 1816, Seleccione.ch 3111218.. , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614	63.125,69				
25/08/2015	7736		vr retido de Thomas greg	3.922,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.943,03</b>	<b>798.233,13</b>	<b>160.290,10C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7562	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.943,03</b>	<b>798.536,83</b>	<b>160.593,80C</b>
02/09/2015	7909		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1969, cheque 311371, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.	303,70				
02/09/2015	7911		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1956, cheque 311367, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8352239.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.550,43</b>	<b>798.536,83</b>	<b>159.986,40C</b>
03/09/2015	7755	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279		82.212,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.550,43</b>	<b>880.748,83</b>	<b>242.198,40C</b>
10/09/2015	8077		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2036, cheque 311466, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279	77.402,60				
10/09/2015	8079		vr retido de Thomas	4.809,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.762,43</b>	<b>880.748,83</b>	<b>159.986,40C</b>
18/09/2015	8298	286/15	Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.762,43</b>	<b>883.648,83</b>	<b>162.886,40C</b>
23/09/2015	9068		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2135, cheque 311572, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.662,43</b>	<b>883.648,83</b>	<b>159.986,40C</b>
28/09/2015	8594	94/15	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .		6.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.662,43</b>	<b>890.208,83</b>	<b>166.546,40C</b>
01/10/2015	8638	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.		971,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.662,43</b>	<b>891.180,67</b>	<b>167.518,24C</b>
08/10/2015	9354		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2241, cheque 311695, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.	971,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.634,27</b>	<b>891.180,67</b>	<b>166.546,40C</b>
19/10/2015	9213		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311654, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .	6.176,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	9215		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311655, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .	383,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731.194,27</b>	<b>891.180,67</b>	<b>159.986,40C</b>
23/10/2015	9223	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731.194,27</b>	<b>891.393,26</b>	<b>160.198,99C</b>
04/11/2015	9610	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.		607,40			
04/11/2015	10034		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2378, cheque 311823, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731.406,86</b>	<b>892.000,66</b>	<b>160.593,80C</b>
12/11/2015	10357		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2453, cheque 311920, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.014,26</b>	<b>892.000,66</b>	<b>159.986,40C</b>
16/11/2015	10159	067/15	Anulação do empenho do favorecido Esdeva Industria Gráfica Ltda, anulação de empenho indevido.	159.986,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.000,66</b>	<b>892.000,66</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	10337	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.		151,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.000,66</b>	<b>892.152,51</b>	<b>151,85C</b>
27/11/2015	10548	028/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.		1.488,13			
27/11/2015	10761		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2578, cheque 312038, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.152,51</b>	<b>893.640,64</b>	<b>1.488,13C</b>
01/12/2015	10668	092/15	Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificação cfo		130.696,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.152,51</b>	<b>1.024.336,64</b>	<b>132.184,13C</b>
04/12/2015	11237		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2663, cheque 312133, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.	1.488,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.640,64</b>	<b>1.024.336,64</b>	<b>130.696,00C</b>
15/12/2015	11074	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8640109 e 8640110.		2.125,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>893.640,64</b>	<b>1.026.462,54</b>	<b>132.821,90C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2015	11119	436/15	Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirizacao e mao de Obra sede Brasilia		3.360,00			
16/12/2015	11123	28/15	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.125,90				
16/12/2015	11124	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.		1.488,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.766,54</b>	<b>1.031.310,67</b>	<b>135.544,13C</b>
18/12/2015	11275	18/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15		1.245,17			
18/12/2015	11284	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>895.766,54</b>	<b>1.032.768,43</b>	<b>137.001,89C</b>
21/12/2015	11498		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2780, cheque 312242, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.	1.488,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.254,67</b>	<b>1.032.768,43</b>	<b>135.513,76C</b>
22/12/2015	11309	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.		364,44			
22/12/2015	11629		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 22,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.	364,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.619,11</b>	<b>1.033.132,87</b>	<b>135.513,76C</b>
23/12/2015	11326	28/15	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		607,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>897.619,11</b>	<b>1.033.740,27</b>	<b>136.121,16C</b>
28/12/2015	11617		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2795, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15	1.245,17				
28/12/2015	11619		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899.076,87</b>	<b>1.033.740,27</b>	<b>134.663,40C</b>
29/12/2015	11542		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312220, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirizacao e mao de Obra sede Brasilia	3.042,48				
29/12/2015	11544		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312221, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirizacao e mao de Obra sede Brasilia	317,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>902.436,87</b>	<b>1.033.740,27</b>	<b>131.303,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1924	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		4.000,00			
02/01/2015	1925	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	4.000,00				
02/01/2015	1932	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		4.000,00			
02/01/2015	1933	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2015	175	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		4.000,00			
08/01/2015	176	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
27/01/2015	1929	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		58,12			
27/01/2015	1930	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	58,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.058,12</b>	<b>12.058,12</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	369	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		4.000,00			
29/01/2015	370	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.058,12</b>	<b>16.058,12</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	1937	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		683,75			
31/01/2015	1938	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	683,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.741,87</b>	<b>16.741,87</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	703	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		4.000,00			
09/02/2015	704	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.741,87</b>	<b>20.741,87</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	811	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		4.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	812	125/15	Suprimto de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.741,87</b>	<b>24.741,87</b>	<b>0,00</b>
23/02/2015	950	127/15	Suprimto de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		4.000,00			
23/02/2015	951	127/15	Suprimto de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.741,87</b>	<b>28.741,87</b>	<b>0,00</b>
28/02/2015	1623	102/15	Suprimto de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		89,21			
28/02/2015	1624	102/15	Suprimto de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	89,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.831,08</b>	<b>28.831,08</b>	<b>0,00</b>
30/03/2015	3891	113/15	Suprimto de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		2,61			
30/03/2015	3892	113/15	Suprimto de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.833,69</b>	<b>28.833,69</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2523	230/15	Suprimto de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		4.000,00			
01/04/2015	2524	230/15	Suprimto de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.833,69</b>	<b>32.833,69</b>	<b>0,00</b>
17/04/2015	3139	127/15	Suprimto de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		116,50			
17/04/2015	3140	127/15	Suprimto de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	116,50				
17/04/2015	3142	245/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		4.000,00			
17/04/2015	3143	245/2015	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.950,19</b>	<b>36.950,19</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3887	121/15	Suprimto de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		1.912,33			
29/04/2015	3888	121/15	Suprimto de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	1.912,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.862,52</b>	<b>38.862,52</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4161	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		4.000,00			
20/05/2015	4162	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.862,52</b>	<b>42.862,52</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	5276	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		184,03			
09/06/2015	5277	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	184,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.046,55</b>	<b>43.046,55</b>	<b>0,00</b>
11/06/2015	4911	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.		4.000,00			
11/06/2015	4912	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.046,55</b>	<b>47.046,55</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	6593	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		28,26			
02/07/2015	6594	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	28,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.074,81</b>	<b>47.074,81</b>	<b>0,00</b>
19/08/2015	7415	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		4.000,00			
19/08/2015	7416	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.074,81</b>	<b>51.074,81</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7778	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		205,93			
24/08/2015	7779	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	205,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.280,74</b>	<b>51.280,74</b>	<b>0,00</b>
24/09/2015	8491	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		4.000,00			
24/09/2015	8492	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.280,74</b>	<b>55.280,74</b>	<b>0,00</b>
29/09/2015	8613	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		4.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	8614	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	4.000,00				
29/09/2015	9117	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		317,33			
29/09/2015	9118	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	317,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.598,07</b>	<b>59.598,07</b>	<b>0,00</b>
06/10/2015	8689	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		4.000,00			
06/10/2015	8690	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.598,07</b>	<b>63.598,07</b>	<b>0,00</b>
13/11/2015	10685	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		132,05			
13/11/2015	10686	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	132,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.730,12</b>	<b>63.730,12</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	11186	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		1.348,45			
27/11/2015	11187	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	1.348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.078,57</b>	<b>65.078,57</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	10903	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		132,02			
02/12/2015	10904	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	132,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.210,59</b>	<b>65.210,59</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10792	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .		4.000,00			
03/12/2015	10793	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.210,59</b>	<b>69.210,59</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11655	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		958,01			
31/12/2015	11656	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	958,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.168,60</b>	<b>70.168,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2015	167	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática.		43.801,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.801,99</b>	<b>43.801,99C</b>
26/01/2015	312	086/15	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 01/15		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.751,99</b>	<b>48.751,99C</b>
04/02/2015	576	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref nf 014174		37.362,59			
04/02/2015	577	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref a desenvolvimento de software, nf 014173		134.096,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.210,83</b>	<b>220.210,83C</b>
09/02/2015	823		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 124, cheque 313180, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 01/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>220.210,83</b>	<b>215.260,83C</b>
20/02/2015	863	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesas com prestação de serviços de suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas nos computadores.		172.826,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>393.036,98</b>	<b>388.086,98C</b>
27/02/2015	1130	48/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		43.801,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>436.838,97</b>	<b>431.888,97C</b>
02/03/2015	1140	086/15	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>441.788,97</b>	<b>436.838,97C</b>
04/03/2015	1448	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>487.855,63</b>	<b>482.905,63C</b>
05/03/2015	1801		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, cheque 313556, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .	41.713,35				
05/03/2015	1803		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.016,66</b>	<b>487.855,63</b>	<b>436.838,97C</b>
25/03/2015	2147	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref serviços ref. mes 03/15		103.052,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.016,66</b>	<b>590.908,37</b>	<b>539.891,71C</b>
27/03/2015	2343	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref despesas com Softwre mes 04/15		43.801,99			
27/03/2015	2353	86/15	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.016,66</b>	<b>639.660,36</b>	<b>588.643,70C</b>
09/04/2015	2802	239/15	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.016,66</b>	<b>640.660,36</b>	<b>589.643,70C</b>
10/04/2015	3034		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 466, cheque 313478, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.966,66</b>	<b>640.660,36</b>	<b>584.693,70C</b>
15/04/2015	2950	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.966,66</b>	<b>686.727,02</b>	<b>630.760,36C</b>
16/04/2015	3083	048/15	Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.966,66</b>	<b>732.793,68</b>	<b>676.827,02C</b>
20/04/2015	3310		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313927, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .	41.713,35				
20/04/2015	3312		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.033,32</b>	<b>732.793,68</b>	<b>630.760,36C</b>
27/04/2015	3355	48/2015	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.		46.066,66			
27/04/2015	3365	86/15	Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
27/04/2015	3373	036/15	Valor empenhado a Implanta, referente a despesa com suporte técnico em informática.		30.784,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.033,32</b>	<b>814.594,49</b>	<b>712.561,17C</b>
05/05/2015	3680		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, cheque 313915, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546	41.713,35				
05/05/2015	3682		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.099,98</b>	<b>814.594,49</b>	<b>666.494,51C</b>
11/05/2015	3979		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 746, cheque 313739, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15	4.950,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.049,98</b>	<b>814.594,49</b>	<b>661.544,51C</b>
25/05/2015	4327	86/15	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
25/05/2015	4329	48/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	43.801,99				
25/05/2015	4330	48/2015	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	43.801,99				
25/05/2015	4331	048/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	43.801,99				
25/05/2015	4332	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.455,95</b>	<b>865.611,15</b>	<b>581.155,20C</b>
26/05/2015	4386	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado, conf. empenho 3997/2014.	37.362,59				
26/05/2015	4387	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor já empenhado, conf. empenho 3997/2014.	134.096,25				
26/05/2015	4388	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente valor empenhado em duplicidade, conf. empenho 3397/2014.	172.826,15				
26/05/2015	4389	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor empenhado em duplicidade, conf. empenho 3997/2014.	103.052,74				
26/05/2015	4390	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a valor empenhado em duplicidade, conf. empenho 3997/2014.	30.784,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762.577,83</b>	<b>865.611,15</b>	<b>103.033,32C</b>
02/06/2015	4829		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313986, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.	41.713,35				
02/06/2015	4831		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313987, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.644,49</b>	<b>865.611,15</b>	<b>56.966,66C</b>
09/06/2015	4974		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 979, cheque 313983, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.594,49</b>	<b>865.611,15</b>	<b>52.016,66C</b>
23/06/2015	5121	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		858,52			
23/06/2015	5132	86/15	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.		4.950,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5141	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.594,49</b>	<b>917.486,33</b>	<b>103.891,84C</b>
02/07/2015	5578		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314272, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	41.713,35				
02/07/2015	5580		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314273, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.661,15</b>	<b>917.486,33</b>	<b>57.825,18C</b>
06/07/2015	5423	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.		46.066,66			
06/07/2015	5433	45/15	Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		858,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.661,15</b>	<b>964.411,51</b>	<b>104.750,36C</b>
08/07/2015	5521	274/15	Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.		7.890,00			
08/07/2015	5566	281/15	Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.		351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.661,15</b>	<b>972.653,31</b>	<b>112.992,16C</b>
10/07/2015	5796		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310983, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.	7.144,39				
10/07/2015	5798		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310974, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.	745,61				
10/07/2015	6207		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 314277, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.501,15</b>	<b>972.653,31</b>	<b>100.152,16C</b>
22/07/2015	6363		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310995, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.	318,55				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	6365		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310996, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.	33,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.852,95</b>	<b>972.653,31</b>	<b>99.800,36C</b>
29/07/2015	6827		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313853, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.	905,50				
29/07/2015	6829		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313854, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.	94,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873.852,95</b>	<b>972.653,31</b>	<b>98.800,36C</b>
03/08/2015	6496	86/15	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.		4.950,00			
03/08/2015	6996		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310795, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	805,71				
03/08/2015	6998		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310796, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	12,88				
03/08/2015	7000		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, Seleccione... 310797, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.711,47</b>	<b>977.603,31</b>	<b>102.891,84C</b>
04/08/2015	6918		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310826, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.	41.713,35				
04/08/2015	6920		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310827, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.778,13</b>	<b>977.603,31</b>	<b>56.825,18C</b>
10/08/2015	7336		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1456, cheque 310809, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.728,13</b>	<b>977.603,31</b>	<b>51.875,18C</b>
27/08/2015	7629	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		858,52			
27/08/2015	7632	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil		46.066,66			
27/08/2015	7642	086/15	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.		4.950,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.728,13</b>	<b>1.029.478,49</b>	<b>103.750,36C</b>
01/09/2015	7995		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310936, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	805,71				
01/09/2015	7997		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310937, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	12,88				
01/09/2015	7999		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310938, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.586,65</b>	<b>1.029.478,49</b>	<b>102.891,84C</b>
02/09/2015	7938		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, cheque 310940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.	41.713,35				
02/09/2015	7942		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.653,31</b>	<b>1.029.478,49</b>	<b>56.825,18C</b>
24/09/2015	8539	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000019457		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.653,31</b>	<b>1.104.478,49</b>	<b>131.825,18C</b>
25/09/2015	8573	045/15	Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		858,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.653,31</b>	<b>1.105.337,01</b>	<b>132.683,70C</b>
28/09/2015	8590	86/15	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972.653,31</b>	<b>1.110.287,01</b>	<b>137.633,70C</b>
30/09/2015	10118		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1785, cheque 311160, nota fiscal 0120 ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.603,31</b>	<b>1.110.287,01</b>	<b>132.683,70C</b>
13/10/2015	9348		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2011, cheque 311425, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.553,31</b>	<b>1.110.287,01</b>	<b>127.733,70C</b>
21/10/2015	9078	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática, referente a despesa com suportes técnicos em informática, instalação e manutenção de programas e computador e bancos de dados conforme fatura 000.020.069.		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.553,31</b>	<b>1.185.287,01</b>	<b>202.733,70C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2015	9257	45/15	Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico de software de folha de pagamento mês 10/15.		858,52			
26/10/2015	9260	48/15	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.		46.066,66			
26/10/2015	9270	86/15	Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>982.553,31</b>	<b>1.237.162,19</b>	<b>254.608,88C</b>
03/11/2015	9956		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311403, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	805,71				
03/11/2015	9958		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311404, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	12,88				
03/11/2015	9960		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311405, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.411,83</b>	<b>1.237.162,19</b>	<b>253.750,36C</b>
04/11/2015	9888		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311407, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil	41.713,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.125,18</b>	<b>1.237.162,19</b>	<b>212.037,01C</b>
10/11/2015	9890		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311408, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.478,49</b>	<b>1.237.162,19</b>	<b>207.683,70C</b>
17/11/2015	10172		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2204, cheque 311644, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.428,49</b>	<b>1.237.162,19</b>	<b>202.733,70C</b>
23/11/2015	10386	045/15	Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15		858,52			
23/11/2015	10389	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref mes 11/15		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.428,49</b>	<b>1.284.087,37</b>	<b>249.658,88C</b>
24/11/2015	10402	2395	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 11/15		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.428,49</b>	<b>1.289.037,37</b>	<b>254.608,88C</b>
27/11/2015	10549	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref .a despesas com manutenção de software, mes 11/2015.		53.432,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.428,49</b>	<b>1.342.469,56</b>	<b>308.041,07C</b>
30/11/2015	11026		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311612, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	805,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311613, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	12,88				
30/11/2015	11030		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311614, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.287,01</b>	<b>1.342.469,56</b>	<b>307.182,55C</b>
03/12/2015	11369		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311834, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.	41.713,35				
03/12/2015	11371		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311835, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081.353,67</b>	<b>1.342.469,56</b>	<b>261.115,89C</b>
09/12/2015	11152		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2395, cheque 311853, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.303,67</b>	<b>1.342.469,56</b>	<b>256.165,89C</b>
28/12/2015	11440	036/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref mes 01/2016		38.438,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086.303,67</b>	<b>1.380.908,35</b>	<b>294.604,68C</b>
31/12/2015	11639	2395	Anulação do empenho do favorecido 08w soluções de software ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.950,00				
31/12/2015	11643	45/15	Anulação do empenho do favorecido totvs s/a, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	858,52				
31/12/2015	11903	048/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de empenho já lançado em restos a pagar.	53.432,19				
31/12/2015	11908	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de empenho já lançado em restos a pagar.	75.000,00				
31/12/2015	11913	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de empenho já lançado em restos a pagar.	75.000,00				
31/12/2015	11918	036/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., estorno de empenho já lançado em restos a pagar.	38.438,79				
31/12/2015	12023	048/15	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a empenho lançado indevidamente.	46.066,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380.049,83</b>	<b>1.380.908,35</b>	<b>858,52C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2015	134	60/15	Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.		413,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413,05</b>	<b>413,05C</b>
13/01/2015	264		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312958, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.	374,02				
13/01/2015	266		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312959, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,05</b>	<b>413,05</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	616	060/15	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972		413,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,05</b>	<b>826,11</b>	<b>413,06C</b>
12/02/2015	1061		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313272, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972	374,02				
12/02/2015	1063		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313273, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,10</b>	<b>826,11</b>	<b>0,01C</b>
25/02/2015	1065	060/15	Anulação do empenho do favorecido JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,11</b>	<b>826,11</b>	<b>0,00</b>
04/03/2015	1522	060/15	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		413,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,11</b>	<b>1.239,16</b>	<b>413,05C</b>
12/03/2015	2026		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313548, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	374,02				
12/03/2015	2028		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313549, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,16</b>	<b>1.239,16</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	2657	60/15	Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.		399,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,16</b>	<b>1.638,29</b>	<b>399,13C</b>
13/04/2015	3257		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313798, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.	361,42				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3259		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313799, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,29</b>	<b>1.638,29</b>	<b>0,00</b>
06/05/2015	3507	060/15	Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.		460,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,29</b>	<b>2.098,31</b>	<b>460,02C</b>
14/05/2015	4008		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 1046, cheque 314081, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.	460,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.098,31</b>	<b>2.098,31</b>	<b>0,00</b>
08/06/2015	4794	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.		409,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.098,31</b>	<b>2.507,83</b>	<b>409,52C</b>
11/06/2015	5225		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310672, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.	370,81				
11/06/2015	5227		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310673, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.506,83</b>	<b>2.507,83</b>	<b>1,00C</b>
25/06/2015	5239	060/15	Anulação do empenho do favorecido Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.507,83</b>	<b>2.507,83</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	5360	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.		399,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.507,83</b>	<b>2.906,96</b>	<b>399,13C</b>
14/07/2015	6228		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310927, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.	361,42				
14/07/2015	6230		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310928, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,96</b>	<b>2.906,96</b>	<b>0,00</b>
06/08/2015	6856	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271		399,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,96</b>	<b>3.306,09</b>	<b>399,13C</b>
13/08/2015	7473		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311223, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271	361,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	7475		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311224, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271	37,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.306,09</b>	<b>3.306,09</b>	<b>0,00</b>
27/08/2015	7601	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.		491,22			
27/08/2015	7602	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.		491,22			
27/08/2015	7605	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.		491,22			
27/08/2015	7625	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa de medicina do trabalho.		462,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.306,09</b>	<b>5.242,21</b>	<b>1.936,12C</b>
02/09/2015	7982		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1978, cheque 311380, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797,31</b>	<b>5.242,21</b>	<b>1.444,90C</b>
03/09/2015	7768	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.		399,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.797,31</b>	<b>5.641,34</b>	<b>1.844,03C</b>
09/09/2015	8148		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.	361,42				
09/09/2015	8150		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.196,44</b>	<b>5.641,34</b>	<b>1.444,90C</b>
10/09/2015	7978		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1975, cheque 311378, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.	491,22				
10/09/2015	7980		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1974, cheque 311379, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,88</b>	<b>5.641,34</b>	<b>462,46C</b>
25/09/2015	8569	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15		488,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,88</b>	<b>6.129,61</b>	<b>950,73C</b>
29/09/2015	8598	37/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de segurança do trabalho SMS/PPRA.		462,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.178,88</b>	<b>6.592,07</b>	<b>1.413,19C</b>
01/10/2015	9450		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2183, cheque 311624, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15	488,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.667,15</b>	<b>6.592,07</b>	<b>924,92C</b>
07/10/2015	8706	060/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.		371,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.667,15</b>	<b>6.963,35</b>	<b>1.296,20C</b>
15/10/2015	9217		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311715, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.	336,20				
15/10/2015	9219		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311716, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.	35,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.038,43</b>	<b>6.963,35</b>	<b>924,92C</b>
26/10/2015	9272	37/15	Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRA -Assessoria técnica em segurança do trabalho.		488,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.038,43</b>	<b>7.451,62</b>	<b>1.413,19C</b>
27/10/2015	9372	037/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	462,46				
27/10/2015	9374	37/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	462,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.963,35</b>	<b>7.451,62</b>	<b>488,27C</b>
04/11/2015	9905		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2397, cheque 311856, recibo ref. a Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRA -Assessoria técnica em segurança do trabalho.	488,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.451,62</b>	<b>7.451,62</b>	<b>0,00</b>
06/11/2015	9682	339/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso		377,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.451,62</b>	<b>7.828,65</b>	<b>377,03C</b>
13/11/2015	10423		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311937, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso	341,41				
13/11/2015	10425		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311938, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso	35,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.828,65</b>	<b>7.828,65</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	10713	60/15	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.		374,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.828,65</b>	<b>8.202,81</b>	<b>374,16C</b>
14/12/2015	11095		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312181, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.	338,81				
14/12/2015	11097		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312182, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.	35,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.202,81</b>	<b>8.202,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2015	614	120/15	Valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes		11.770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>11.770,00C</b>
23/02/2015	1320		Liquidado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, liquidação do empenho 252, cheque 313277, recibo ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes	11.770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.770,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1034	018/10	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais		38.000,00			
25/02/2015	1185		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais	34.409,00				
25/02/2015	1187		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313427, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais	3.591,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.770,00</b>	<b>49.770,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2019	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15		1.218,00			
19/03/2015	2219		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313653, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15	1.102,90				
19/03/2015	2222		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15	115,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>50.988,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2015	2069	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.		18.262,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>69.250,00</b>	<b>18.262,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	2798		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.	16.536,25				
30/03/2015	2800		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.	1.725,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.250,00</b>	<b>69.250,00</b>	<b>0,00</b>
27/05/2015	4435	018/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.		313,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.250,00</b>	<b>69.563,50</b>	<b>313,50C</b>
29/05/2015	4757		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1259, cheque 314292, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.	313,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.563,50</b>	<b>69.563,50</b>	<b>0,00</b>
17/06/2015	4988	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.		991,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.563,50</b>	<b>70.554,70</b>	<b>991,20C</b>
22/06/2015	5292		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310704, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.	897,54				
22/06/2015	5294		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310705, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.	93,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.554,70</b>	<b>70.554,70</b>	<b>0,00</b>
22/07/2015	5917	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura		3.270,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.554,70</b>	<b>73.825,30</b>	<b>3.270,60C</b>
29/07/2015	6303	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.		3.902,40			
29/07/2015	7006		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311121, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.	3.533,62				
29/07/2015	7008	018/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311122, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.	358,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.447,10</b>	<b>77.727,70</b>	<b>3.280,60C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6571		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura	2.961,53				
31/07/2015	6573		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, cheque 311077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura	309,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.717,70</b>	<b>77.727,70</b>	<b>10,00C</b>
12/08/2015	6964	018/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de hospedagem conforme faturas 29671,29672,29673 e 31067 no Litoral Hotel Jpa nos dias 17/07 à 21/07/15 e Nobile Beach Class nos dias .		1.834,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.717,70</b>	<b>79.561,70</b>	<b>1.844,00C</b>
18/08/2015	7332	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.		3.136,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.717,70</b>	<b>82.697,95</b>	<b>4.980,25C</b>
26/08/2015	7764		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311347, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.	2.839,88				
26/08/2015	7766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311290, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.	296,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.853,95</b>	<b>82.697,95</b>	<b>1.844,00C</b>
27/08/2015	7583	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891		3.529,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.853,95</b>	<b>86.227,13</b>	<b>5.373,18C</b>
03/09/2015	8338		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311372, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891	3.195,68				
03/09/2015	8340		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311373, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891	333,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.383,13</b>	<b>86.227,13</b>	<b>1.844,00C</b>
10/09/2015	7986	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15		3.188,80			
10/09/2015	7987	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067		1.834,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.383,13</b>	<b>91.249,93</b>	<b>6.866,80C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8063	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15		910,00			
11/09/2015	8166		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311510, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067	1.660,69				
11/09/2015	8168		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311511, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067	173,31				
11/09/2015	8172		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311512, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15	2.887,46				
11/09/2015	8174		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311514, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15	301,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.405,93</b>	<b>92.159,93</b>	<b>2.754,00C</b>
18/09/2015	8515		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311551, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15	845,85				
18/09/2015	8517		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311552, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15	64,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.315,93</b>	<b>92.159,93</b>	<b>1.844,00C</b>
23/09/2015	8482	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908		4.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.315,93</b>	<b>96.709,93</b>	<b>6.394,00C</b>
25/09/2015	8899		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311589, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908	4.229,23				
25/09/2015	8901		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311592, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908	320,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.865,93</b>	<b>96.709,93</b>	<b>1.844,00C</b>
13/10/2015	8776	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		2.554,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.865,93</b>	<b>99.264,18</b>	<b>4.398,25C</b>
15/10/2015	9170		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311750, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	2.312,88				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9172		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311751, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	241,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.420,18</b>	<b>99.264,18</b>	<b>1.844,00C</b>
26/10/2015	9310	018/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, estorno de empenho a maior.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.430,18</b>	<b>99.264,18</b>	<b>1.834,00C</b>
10/11/2015	9920	18/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.		4.412,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.430,18</b>	<b>103.676,93</b>	<b>6.246,75C</b>
23/11/2015	10623		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311976, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.	3.995,75				
23/11/2015	10625		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311977, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.	417,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.842,93</b>	<b>103.676,93</b>	<b>1.834,00C</b>
15/12/2015	11076	18/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.		10.015,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.842,93</b>	<b>113.691,94</b>	<b>11.849,01C</b>
21/12/2015	11622		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.	10.015,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.857,93</b>	<b>113.691,94</b>	<b>1.834,01C</b>
22/12/2015	11624		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.857,94</b>	<b>113.691,94</b>	<b>1.834,00C</b>
31/12/2015	12012	018/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a empenho lançado indevidamente.	1.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.691,94</b>	<b>113.691,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/01/2015	231	066/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante		1.277,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.277,01</b>	<b>1.277,01C</b>
16/01/2015	477		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 79, cheque 313044, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeicao conf. comprovante	1.277,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,01</b>	<b>1.277,01</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	251	107/15	Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.		707,00			
22/01/2015	257	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.		1.391,58			
22/01/2015	258	108/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.		175,20			
22/01/2015	261	108/15	Anulação do empenho do favorecido Antonio Marcio Coimbra, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	175,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.452,21</b>	<b>3.550,79</b>	<b>2.098,58C</b>
28/01/2015	332	055/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes		1.128,39			
28/01/2015	333	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes		724,85			
28/01/2015	339	109/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes		265,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.452,21</b>	<b>5.669,71</b>	<b>4.217,50C</b>
29/01/2015	348	110/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.		2.314,86			
29/01/2015	351	064/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de tranportes diversos.		360,00			
29/01/2015	362	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.		173,50			
29/01/2015	454		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 103, cheque 313063, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.	1.391,58				
29/01/2015	456		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 97, cheque 313057, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.	707,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.550,79</b>	<b>8.518,07</b>	<b>4.967,28C</b>
30/01/2015	507		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 144, cheque 313096, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes	1.128,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.679,18</b>	<b>8.518,07</b>	<b>3.838,89C</b>
31/01/2015	5975	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.154,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	5976	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.665,90			
31/01/2015	5977	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		12.579,71			
31/01/2015	6080		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.154,10				
31/01/2015	6082		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.665,90				
31/01/2015	6084		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	12.579,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.078,89</b>	<b>23.917,78</b>	<b>3.838,89C</b>
01/02/2015	5997	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.194,08			
01/02/2015	6000	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.265,00			
01/02/2015	6001	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		6.707,21			
01/02/2015	6086		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.194,08				
01/02/2015	6088		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.265,00				
01/02/2015	6090		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	6.707,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.245,18</b>	<b>33.084,07</b>	<b>3.838,89C</b>
02/02/2015	437	066/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes		189,00			
02/02/2015	617		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 146, cheque 313094, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes	265,68				
02/02/2015	619		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 157, cheque 313125, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de transportes diversos.	360,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	672		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 168, cheque 313106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos translado comprovantes em anexo.	173,50				
02/02/2015	739		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 202, cheque 313162, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes	189,00				
02/02/2015	1303		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 154, cheque 313119, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.	2.314,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.548,22</b>	<b>33.273,07</b>	<b>724,85C</b>
03/02/2015	537	117/15	Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.		144,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.548,22</b>	<b>33.417,61</b>	<b>869,39C</b>
05/02/2015	741		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 218, cheque 313243, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.	144,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.692,76</b>	<b>33.417,61</b>	<b>724,85C</b>
09/02/2015	675		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 145, cheque 313091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes	724,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.417,61</b>	<b>33.417,61</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	865	06415	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes		822,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.417,61</b>	<b>34.239,79</b>	<b>822,18C</b>
23/02/2015	929	33/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.		1.440,19			
23/02/2015	938	126/15	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.417,61</b>	<b>35.774,98</b>	<b>2.357,37C</b>
25/02/2015	1285		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 360, cheque 313371, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.	1.440,19				
25/02/2015	1289		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 299, cheque 313365, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes	822,18				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1322		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 363, cheque 313370, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.774,98</b>	<b>35.774,98</b>	<b>0,00</b>
01/03/2015	6010	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		390,21			
01/03/2015	6015	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		7.172,25			
01/03/2015	6092		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	390,21				
01/03/2015	6094		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	7.172,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.337,44</b>	<b>43.337,44</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1173	206/15	Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.		72,00			
02/03/2015	1174	207/15	Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.337,44</b>	<b>43.759,44</b>	<b>422,00C</b>
05/03/2015	1577	063/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes		1.187,14			
05/03/2015	1578	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes		517,60			
05/03/2015	1673		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 494, cheque 313507, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.687,44</b>	<b>45.464,18</b>	<b>1.776,74C</b>
06/03/2015	1646		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 518, cheque 313552, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes	1.187,14				
06/03/2015	1652		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 493, cheque 313508, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.	72,00				
06/03/2015	1654		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 519, cheque 313551, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes	517,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.464,18</b>	<b>45.464,18</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1648	217/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.		463,85			
09/03/2015	1649	216/15	Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.		48,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.464,18</b>	<b>45.976,03</b>	<b>511,85C</b>
11/03/2015	1810	219/15	Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.		77,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.464,18</b>	<b>46.053,03</b>	<b>588,85C</b>
12/03/2015	1921	220/15	Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.		1.040,16			
12/03/2015	1955		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 544, cheque 313584, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.	463,85				
12/03/2015	1957		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 545, cheque 313583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.	48,00				
12/03/2015	2841		Liquidado a Eduardo Biavatti Lazarini, liquidação do empenho 586, cheque 313622, recibo ref. a Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.	1.040,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.016,19</b>	<b>47.093,19</b>	<b>77,00C</b>
13/03/2015	1940	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.		19.184,99			
13/03/2015	1941	65/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		205,00			
13/03/2015	1942	87/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasilia(DF) no dia 22/01/15 e táxi.		443,00			
13/03/2015	1945	88/15	Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.		327,70			
13/03/2015	2077		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 591, cheque 313630, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasilia(DF) no dia 22/01/15 e táxi.	443,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.459,19</b>	<b>67.253,88</b>	<b>19.794,69C</b>
18/03/2015	2083		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 313604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.	77,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2089		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 593, cheque 313629, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.	327,70				
18/03/2015	2091		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 313627, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.068,89</b>	<b>67.253,88</b>	<b>19.184,99C</b>
23/03/2015	2065	126/15	Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.		130,00			
23/03/2015	2066	66/15	Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.		236,00			
23/03/2015	2067	226/15	Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		165,00			
23/03/2015	2068	227/15	Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		84,00			
23/03/2015	2093	228/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".		404,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.068,89</b>	<b>68.273,15</b>	<b>20.204,26C</b>
24/03/2015	2791		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 635, cheque 313680, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.304,89</b>	<b>68.273,15</b>	<b>19.968,26C</b>
25/03/2015	2158	055/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em brasilia, conf. recibos diversos.		1.734,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.304,89</b>	<b>70.007,23</b>	<b>21.702,34C</b>
26/03/2015	2198	207/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes		257,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.304,89</b>	<b>70.264,81</b>	<b>21.959,92C</b>
27/03/2015	2567		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 691, cheque 313704, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em brasilia, conf. recibos diversos.	1.734,08				
27/03/2015	2620		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 637, cheque 313674, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	84,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2622		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 634, cheque 313672, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.	130,00				
27/03/2015	2624		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 644, cheque 313681, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".	404,27				
27/03/2015	2676		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 636, cheque 313673, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	165,00				
27/03/2015	2680		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 693, cheque 313712, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes	257,58				
27/03/2015	2806		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 589, cheque 313628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.	19.184,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.264,81</b>	<b>70.264,81</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	6018	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		1.601,22			
01/04/2015	6027	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		304,50			
01/04/2015	6028	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		9.049,99			
01/04/2015	6096		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	1.601,22				
01/04/2015	6098		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	304,50				
01/04/2015	6100		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	9.049,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.220,52</b>	<b>81.220,52</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	2658	234/15	Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.		300,00			
07/04/2015	3188		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 783, cheque 313797, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.	300,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.520,52</b>	<b>81.520,52</b>	<b>0,00</b>
08/04/2015	2752	63/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.094,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.520,52</b>	<b>82.615,13</b>	<b>1.094,61C</b>
09/04/2015	3038		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 808, cheque 313839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.094,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.615,13</b>	<b>82.615,13</b>	<b>0,00</b>
15/04/2015	3017	64/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.		1.020,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.615,13</b>	<b>83.635,13</b>	<b>1.020,00C</b>
17/04/2015	3136	15/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.		64,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.615,13</b>	<b>83.699,93</b>	<b>1.084,80C</b>
20/04/2015	3377		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 907, cheque 313908, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.635,13</b>	<b>83.699,93</b>	<b>64,80C</b>
24/04/2015	3261	246	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes		352,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.635,13</b>	<b>84.051,97</b>	<b>416,84C</b>
30/04/2015	3448	217/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.		655,98			
30/04/2015	3667		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 947, cheque 314004, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes	352,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.987,17</b>	<b>84.707,95</b>	<b>720,78C</b>
01/05/2015	6030	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		8.438,98			
01/05/2015	6031	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		418,61			
01/05/2015	6102		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	418,61				
01/05/2015	6104		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	8.438,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.844,76</b>	<b>93.565,54</b>	<b>720,78C</b>
04/05/2015	3755		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1027, cheque 314062, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.	655,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.500,74</b>	<b>93.565,54</b>	<b>64,80C</b>
07/05/2015	3846		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 924, cheque 313940, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.	64,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.565,54</b>	<b>93.565,54</b>	<b>0,00</b>
08/05/2015	3625	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondências		1.107,60			
08/05/2015	3627	249/15	Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes		527,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.565,54</b>	<b>95.200,40</b>	<b>1.634,86C</b>
11/05/2015	3690	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes		683,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.565,54</b>	<b>95.884,24</b>	<b>2.318,70C</b>
12/05/2015	3748	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.565,54</b>	<b>95.934,24</b>	<b>2.368,70C</b>
14/05/2015	3806	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.		258,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.565,54</b>	<b>96.192,63</b>	<b>2.627,09C</b>
15/05/2015	4145		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1099, cheque 314137, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes	527,26				
15/05/2015	4253		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1097, cheque 314135, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondências	1.107,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.200,40</b>	<b>96.192,63</b>	<b>992,23C</b>
18/05/2015	3898	217/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/05/15 e 07/05/15.		107,00			
18/05/2015	3973	15/15	Valor empenhado ao Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de eletricista.		23,40			
18/05/2015	3974	207/15	Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.		260,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.200,40</b>	<b>96.583,08</b>	<b>1.382,68C</b>
19/05/2015	4065	55/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15 , conforme comprovantes em anexo.		3.559,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.200,40</b>	<b>100.142,86</b>	<b>4.942,46C</b>
20/05/2015	4110	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.		629,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.200,40</b>	<b>100.772,30</b>	<b>5.571,90C</b>
21/05/2015	4257		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1146, cheque 314180, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/0515 e 07/05/15.	107,00				
21/05/2015	4259		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1117, cheque 314159, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.	50,00				
21/05/2015	4261		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 314201, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.	629,44				
21/05/2015	4263		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 314188, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.	260,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.246,89</b>	<b>100.772,30</b>	<b>4.525,41C</b>
22/05/2015	4653		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1163, cheque 314199, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15, conforme comprovantes em anexo.	3.559,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.806,67</b>	<b>100.772,30</b>	<b>965,63C</b>
25/05/2015	4255		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1104, cheque 314145, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes	683,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.490,51</b>	<b>100.772,30</b>	<b>281,79C</b>
28/05/2015	4482	033/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades		1.474,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.490,51</b>	<b>102.247,23</b>	<b>1.756,72C</b>
29/05/2015	4570	217/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.		591,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.490,51</b>	<b>102.838,26</b>	<b>2.347,75C</b>
01/06/2015	4646	219/15	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação, conf. documentos em anexo.		43,00			
01/06/2015	5019		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1266, cheque 314308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades	1.474,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	6032	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		809,94			
01/06/2015	6033	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		10.257,41			
01/06/2015	6106		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1683, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	809,94				
01/06/2015	6110		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	10.257,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.032,79</b>	<b>113.948,61</b>	<b>915,82C</b>
09/06/2015	5156		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1155, cheque 314189, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de electricista.	23,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.056,19</b>	<b>113.948,61</b>	<b>892,42C</b>
12/06/2015	4917	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		878,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.056,19</b>	<b>114.827,57</b>	<b>1.771,38C</b>
16/06/2015	5223		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1136, cheque 314169, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.	258,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.314,58</b>	<b>114.827,57</b>	<b>1.512,99C</b>
17/06/2015	4991	64/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.		620,00			
17/06/2015	4992	228/15	Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.		180,02			
17/06/2015	5003	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		748,23			
17/06/2015	5004	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.009,06			
17/06/2015	5005	65/15	Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.		271,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.314,58</b>	<b>117.656,48</b>	<b>4.341,90C</b>
22/06/2015	5194		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1300, cheque 310646, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação , conf. documentos em anexo.	43,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5196		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 310697, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	878,96				
22/06/2015	5198		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1381, cheque 310725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.	271,60				
22/06/2015	5200		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1368, cheque 310721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.	180,02				
22/06/2015	5202		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1367, cheque 310720, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.	620,00				
22/06/2015	5278		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1379, cheque 310719, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	748,23				
22/06/2015	5470		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1292, cheque 314333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.	591,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.647,42</b>	<b>117.656,48</b>	<b>1.009,06C</b>
23/06/2015	5113	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista		23,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.647,42</b>	<b>117.679,88</b>	<b>1.032,46C</b>
24/06/2015	5218	217/15	Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .		307,00			
24/06/2015	5231	254/95	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.		1.488,49			
24/06/2015	5312		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1380, cheque 310718, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.009,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.656,48</b>	<b>119.475,37</b>	<b>1.818,89C</b>
26/06/2015	5444		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1477, cheque 310842, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .	307,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.963,48</b>	<b>119.475,37</b>	<b>1.511,89C</b>
29/06/2015	5790		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.	1.488,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7966	254/95	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 1480, favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.451,97</b>	<b>119.515,37</b>	<b>63,40C</b>
01/07/2015	6034	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		8.351,83			
01/07/2015	6035	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		1.734,98			
01/07/2015	6116		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	8.351,83				
01/07/2015	6120		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	1.734,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.538,78</b>	<b>129.602,18</b>	<b>63,40C</b>
08/07/2015	5498	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes		681,00			
08/07/2015	5512	033/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.		212,64			
08/07/2015	5814		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1438, cheque 310783, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricitista	23,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.562,18</b>	<b>130.495,82</b>	<b>933,64C</b>
09/07/2015	5800		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1551, cheque 310978, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	681,00				
09/07/2015	6331		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1564, cheque 310986, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.	212,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.455,82</b>	<b>130.495,82</b>	<b>40,00C</b>
10/07/2015	5590	33/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.		1.409,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.455,82</b>	<b>131.905,39</b>	<b>1.449,57C</b>
13/07/2015	5638	228/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.		184,55			
13/07/2015	5653	088/15	Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.		1.557,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.455,82</b>	<b>133.647,92</b>	<b>3.192,10C</b>
14/07/2015	5757	217/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		301,00			
14/07/2015	5810		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1602, cheque 311013, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.	1.557,98				
14/07/2015	6205		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1599, cheque 311010, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.	184,55				
14/07/2015	6224		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1582, cheque 311004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.	1.409,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.607,92</b>	<b>133.948,92</b>	<b>341,00C</b>
15/07/2015	6255		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1642, cheque 311050, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	301,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.908,92</b>	<b>133.948,92</b>	<b>40,00C</b>
17/07/2015	5820	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme ofício 238/2015.		577,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.908,92</b>	<b>134.526,83</b>	<b>617,91C</b>
23/07/2015	6073	065/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições e estacionamento da Churrascaria Fogo de Chão Ltda conforme cupom fiscal C00: 208136		655,05			
23/07/2015	6074	065/15	Anulação do empenho do favorecido Rubens Corte Real de Carvalho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	655,05				
23/07/2015	6587		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1648, cheque 311060, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme ofício 238/2015.	577,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.141,88</b>	<b>135.181,88</b>	<b>40,00C</b>
28/07/2015	6297	015/15	Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolfo de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.		741,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.141,88</b>	<b>135.923,46</b>	<b>781,58C</b>
29/07/2015	6300	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.		2.093,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6309	066/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.		361,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.141,88</b>	<b>138.378,83</b>	<b>3.236,95C</b>
31/07/2015	6371	352/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		352,60			
31/07/2015	6372		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1744, cheque 310965, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	352,60				
31/07/2015	6378	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		421,65			
31/07/2015	6379		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1745, cheque 310964, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	421,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.916,13</b>	<b>139.153,08</b>	<b>3.236,95C</b>
01/08/2015	9786	288/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/08/2015	9787	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/08/2015	9788	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		2.711,04			
01/08/2015	9789	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		17.486,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.916,13</b>	<b>159.425,25</b>	<b>23.509,12C</b>
03/08/2015	6528	064/15	Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com compra de passagem aérea conforme comprovante em anexo.		827,85			
03/08/2015	7018		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1740, cheque 311139, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.	361,80				
03/08/2015	9800		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	2.711,04				
03/08/2015	9802		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
03/08/2015	9804		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.063,97</b>	<b>160.253,10</b>	<b>21.189,13C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6973		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1735, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.	2.093,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.157,54</b>	<b>160.253,10</b>	<b>19.095,56C</b>
05/08/2015	6725	33/15	Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.		127,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.157,54</b>	<b>160.380,11</b>	<b>19.222,57C</b>
06/08/2015	7299		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1809, cheque 311206, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.	127,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.284,55</b>	<b>160.380,11</b>	<b>19.095,56C</b>
10/08/2015	7043		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1732, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.	741,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.026,13</b>	<b>160.380,11</b>	<b>18.353,98C</b>
20/08/2015	7431	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.		4.159,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.026,13</b>	<b>164.539,33</b>	<b>22.513,20C</b>
24/08/2015	7460	305/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados		96,81			
24/08/2015	7461		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1942, cheque 311254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados	96,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.122,94</b>	<b>164.636,14</b>	<b>22.513,20C</b>
28/08/2015	7812		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1925, cheque 311314, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.	4.159,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.282,16</b>	<b>164.636,14</b>	<b>18.353,98C</b>
01/09/2015	9790	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		6.512,16			
01/09/2015	9791	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		188,75			
01/09/2015	9792	288/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/09/2015	9793	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	9809		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	188,75				
01/09/2015	9811		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/09/2015	9813		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/09/2015	9815		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	6.512,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2015	7841	228/15	Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.		242,34	<b>153.058,07</b>	<b>171.412,05</b>	<b>18.353,98C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2015	7967	254/95	Anulação do empenho do favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, estorno de lançamento a maior.	40,00		<b>153.058,07</b>	<b>171.654,39</b>	<b>18.596,32C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2015	7975	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06/;15		277,66	<b>153.098,07</b>	<b>171.654,39</b>	<b>18.556,32C</b>
10/09/2015	7977	317/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref reembolso com despeas com o carro do CFO		2.713,22			
10/09/2015	8104		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2054, cheque 311497, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.	242,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2015	8225		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2078, cheque 311504, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06/;15	277,66		<b>153.340,41</b>	<b>174.645,27</b>	<b>21.304,86C</b>
11/09/2015	8227		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2080, cheque 311502, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref reembolso com despeas com o carro do CFO	2.713,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2015	8091	064/15	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, relativo a despesa indevida.	827,85		<b>156.331,29</b>	<b>174.645,27</b>	<b>18.313,98C</b>
14/09/2015	8096	207/15	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes		104,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8100	033/13	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes		277,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.159,14</b>	<b>175.027,66</b>	<b>17.868,52C</b>
15/09/2015	8102	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes		2.283,96			
15/09/2015	12036	226/15	Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.		52,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.159,14</b>	<b>177.363,62</b>	<b>20.204,48C</b>
16/09/2015	8184	064/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o cfo, despachos com varios setores da autarquia.		120,00			
16/09/2015	8185	064/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para brasilia - df, representar cfo na solenidade cro-df, honra ao merito odontologico pelo dr. adriano magalhaes freire.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.159,14</b>	<b>177.603,62</b>	<b>20.444,48C</b>
18/09/2015	8295	063/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. comprovante		100,02			
18/09/2015	8296	063/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes		299,60			
18/09/2015	8319	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.		774,24			
18/09/2015	8354		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2098, cheque 311559, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes	277,41				
18/09/2015	8356		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2133, cheque 311567, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes	299,60				
18/09/2015	8358		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2132, cheque 311566, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. comprovante	100,02				
18/09/2015	12037		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2874, cheque 311521, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.	52,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.888,17</b>	<b>178.777,48</b>	<b>20.889,31C</b>
21/09/2015	8348		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2094, cheque 311528, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.993,15</b>	<b>178.777,48</b>	<b>20.784,33C</b>
24/09/2015	8525	217/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf. comprovantes		256,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.993,15</b>	<b>179.033,48</b>	<b>21.040,33C</b>
29/09/2015	8618	63/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com refeições, conforme comprovantes em anexo.		606,72			
29/09/2015	8619	65/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.		443,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.993,15</b>	<b>180.083,30</b>	<b>22.090,15C</b>
30/09/2015	8624	110/15	Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.		245,30			
30/09/2015	9040		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2114, cheque 311556, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para Brasília - DF, representar CFO na solenidade Cro-DF, honra ao mérito odontológico pelo Dr. Adriano Magalhães Freire.	120,00				
30/09/2015	9042		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2113, cheque 311557, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o CFO, despachos com vários setores da autarquia.	120,00				
30/09/2015	9044		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2222, cheque 311678, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.	443,10				
30/09/2015	9062		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.	245,30				
30/09/2015	9064		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2174, cheque 311596, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf. comprovantes	256,00				
30/09/2015	9066		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2100, cheque 311531, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. reembolso despesas conf. comprovantes	2.283,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.461,51</b>	<b>180.328,60</b>	<b>18.867,09C</b>
01/10/2015	9794	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		1.658,76			
01/10/2015	9795	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		9.109,61			
01/10/2015	9796	288/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			
01/10/2015	9797	288/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	1.658,76				
01/10/2015	9820		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				
01/10/2015	9822		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				
01/10/2015	9824		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	9.109,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.304,88</b>	<b>191.171,97</b>	<b>18.867,09C</b>
02/10/2015	9405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2137, cheque 311576, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.	774,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.079,12</b>	<b>191.171,97</b>	<b>18.092,85C</b>
09/10/2015	9679	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		1.714,06			
09/10/2015	9680		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2474, cheque 311698, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	1.714,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.793,18</b>	<b>192.886,03</b>	<b>18.092,85C</b>
14/10/2015	8842	064/15	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.		120,00			
14/10/2015	8845	087/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.793,18</b>	<b>193.336,03</b>	<b>18.542,85C</b>
15/10/2015	9422		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2320, cheque 311766, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.123,18</b>	<b>193.336,03</b>	<b>18.212,85C</b>
20/10/2015	8960	15/15	Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 105180.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.123,18</b>	<b>193.363,03</b>	<b>18.239,85C</b>
22/10/2015	9209	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.876,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.123,18</b>	<b>195.239,52</b>	<b>20.116,34C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	11013	110/15	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 2227, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.		0,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.123,18</b>	<b>195.239,82</b>	<b>20.116,64C</b>
01/11/2015	9798	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		2.155,44			
01/11/2015	9799	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		12.823,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.123,18</b>	<b>210.219,06</b>	<b>35.095,88C</b>
03/11/2015	9487	066/15	Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeição conf. comprovantes		309,00			
03/11/2015	9806		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	17.486,13				
03/11/2015	9827		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	2.155,44				
03/11/2015	9829		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	12.823,80				
03/11/2015	9882		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2432, cheque 311897, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeição conf. comprovantes	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.897,55</b>	<b>210.528,06</b>	<b>2.630,51C</b>
04/11/2015	9903		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2374, cheque 311820, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.876,49				
04/11/2015	9909		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2317, cheque 311769, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.894,04</b>	<b>210.528,06</b>	<b>634,02C</b>
05/11/2015	9666	87/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.		410,50			
05/11/2015	10599		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, cheque 311931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.	134,20				
05/11/2015	10601		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 311930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.	276,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.304,54</b>	<b>210.938,56</b>	<b>634,02C</b>
09/11/2015	9870	031/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.		684,50			
09/11/2015	10176		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 105180.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.331,54</b>	<b>211.623,06</b>	<b>1.291,52C</b>
10/11/2015	9897	063/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes		2.560,93			
10/11/2015	9923	33/15	Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.		44,56			
10/11/2015	9925	33/15	Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.		188,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.331,54</b>	<b>214.416,70</b>	<b>4.085,16C</b>
12/11/2015	10371		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2511, cheque 311972, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes	2.560,93				
12/11/2015	10544		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2508, cheque 311952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.	684,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.576,97</b>	<b>214.416,70</b>	<b>839,73C</b>
19/11/2015	10340	87/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.		457,20			
19/11/2015	10345	15/15	Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.576,97</b>	<b>214.900,90</b>	<b>1.323,93C</b>
24/11/2015	10752		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2517, cheque 311975, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.	188,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.765,12</b>	<b>214.900,90</b>	<b>1.135,78C</b>
25/11/2015	10446	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeração		36,80			
25/11/2015	10447	254/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes		3.296,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.765,12</b>	<b>218.234,67</b>	<b>4.469,55C</b>
26/11/2015	10464	109/15	Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes		35,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	10822		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2581, cheque 312031, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.	457,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.222,32</b>	<b>218.269,67</b>	<b>4.047,35C</b>
27/11/2015	10535	087/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeição conf. comprovante		106,20			
27/11/2015	10536		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2662, cheque 312000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeição conf. comprovante	106,20				
27/11/2015	10567	087/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.		467,50			
27/11/2015	10818		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2643, cheque 312103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.363,52</b>	<b>218.843,37</b>	<b>4.479,85C</b>
30/11/2015	10763		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2626, cheque 312027, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes	3.296,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.660,49</b>	<b>218.843,37</b>	<b>1.182,88C</b>
02/12/2015	10711	63/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.		171,00			
02/12/2015	11127		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2682, cheque 312167, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.	467,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.127,99</b>	<b>219.014,37</b>	<b>886,38C</b>
03/12/2015	10750		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2516, cheque 311974, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.	44,56				
03/12/2015	10790	87/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		499,65			
03/12/2015	10800	63/15	Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas , referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.		253,13			
03/12/2015	10801	31/15	Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.		673,73			
03/12/2015	11125		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2724, cheque 312203, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	499,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11337		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2625, cheque 312030, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeração	36,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.709,00</b>	<b>220.440,88</b>	<b>1.731,88C</b>
04/12/2015	10824	110/15	Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes		751,90			
04/12/2015	10825		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2734, cheque 312118, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes	751,90				
04/12/2015	11115		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2731, cheque 312209, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.	253,13				
04/12/2015	11117		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2707, cheque 312184, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.	171,00				
04/12/2015	11179		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2732, cheque 312188, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.	673,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.558,76</b>	<b>221.192,78</b>	<b>634,02C</b>
11/12/2015	11014	110/15	Anulação do empenho do favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, referente a estorno de lançamento a maior.	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.559,06</b>	<b>221.192,78</b>	<b>633,72C</b>
16/12/2015	11131	015/15	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de electricista na sede do CFO-RJ.		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.559,06</b>	<b>221.225,78</b>	<b>666,72C</b>
31/12/2015	11873		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2586, cheque 312041, recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com electricista conf. doc. 105804.	27,00				
31/12/2015	11934	288/15	Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		1.614,80			
31/12/2015	11935		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 01/12/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	1.614,80				
31/12/2015	11937	288/15	Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		6.945,89			
31/12/2015	11938		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 01/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	6.945,89				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	12021	63/15	Anulação do empenho do favorecido Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a empenho lançado indevidamente.	606,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.753,47</b>	<b>229.786,47</b>	<b>33,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/07/2015	5504	282/15	Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.		2.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00C</b>
09/07/2015	6288		Liquidado a Aprimora Treinamentos, liquidação do empenho 1556, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.	2.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2015	118	081/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		32.500,00			
05/01/2015	200		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312571, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	30.501,25				
05/01/2015	202		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	487,50				
05/01/2015	204		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312573, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2015	154	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>32.500,00C</b>
02/02/2015	788		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312936, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	30.501,35				
02/02/2015	790		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312937, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	487,50				
02/02/2015	792		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312938, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	1.511,15				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2015	540	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>32.500,00C</b>
12/02/2015	794	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37		0,10			
12/02/2015	795		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,10</b>	<b>97.500,10</b>	<b>32.500,00C</b>
02/03/2015	1180	84/2015	Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		32.500,00			
02/03/2015	1366		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313181, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	30.501,25				
02/03/2015	1368		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313182, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	487,50				
02/03/2015	1370		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313183, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.500,10</b>	<b>130.000,10</b>	<b>32.500,00C</b>
10/03/2015	1773	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		120.628,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.500,10</b>	<b>250.628,60</b>	<b>153.128,50C</b>
24/03/2015	2356		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313595, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	113.209,84				
24/03/2015	2358		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313596, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	5.609,23				
24/03/2015	2360		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313597, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	1.809,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.128,60</b>	<b>250.628,60</b>	<b>32.500,00C</b>
27/03/2015	2352	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.128,60</b>	<b>283.128,60</b>	<b>65.000,00C</b>
01/04/2015	2843		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313515, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	30.501,25				
01/04/2015	2845		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313516, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	487,50				
01/04/2015	2847		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313517, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.628,60</b>	<b>283.128,60</b>	<b>32.500,00C</b>
08/04/2015	2734	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		120.628,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.628,60</b>	<b>403.757,10</b>	<b>153.128,50C</b>
27/04/2015	3366	84/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		32.500,00			
27/04/2015	3478		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	1.809,43				
27/04/2015	3480		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.047,26</b>	<b>436.257,10</b>	<b>178.209,84C</b>
28/04/2015	3474		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, cheque 313834, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	113.209,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.257,10</b>	<b>436.257,10</b>	<b>65.000,00C</b>
04/05/2015	3589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313740, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	30.501,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3591		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313742, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	1.511,25				
04/05/2015	3593		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313741, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.757,10</b>	<b>436.257,10</b>	<b>32.500,00C</b>
07/05/2015	3585	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		120.628,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.757,10</b>	<b>556.885,60</b>	<b>153.128,50C</b>
25/05/2015	4326	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		32.500,00			
25/05/2015	4523		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314132, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	113.209,84				
25/05/2015	4526		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314133, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	1.809,43				
25/05/2015	4529		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314134, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.385,60</b>	<b>589.385,60</b>	<b>65.000,00C</b>
01/06/2015	4760		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313980, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.886,85</b>	<b>589.385,60</b>	<b>34.498,75C</b>
02/06/2015	4762		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313981, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
02/06/2015	4764		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313982, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.885,60</b>	<b>589.385,60</b>	<b>32.500,00C</b>
03/06/2015	4703	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		120.628,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.885,60</b>	<b>710.014,10</b>	<b>153.128,50C</b>
22/06/2015	5303		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310656, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	113.209,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5305		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310657, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	1.809,43				
22/06/2015	5307		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310658, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.514,10</b>	<b>710.014,10</b>	<b>32.500,00</b>
23/06/2015	5133	084/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.514,10</b>	<b>742.514,10</b>	<b>65.000,00</b>
01/07/2015	5353	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		120.628,50			
01/07/2015	5549		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314274, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	30.501,25				
01/07/2015	5551		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314275, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	487,50				
01/07/2015	5553		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314276, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.014,10</b>	<b>863.142,60</b>	<b>153.128,50</b>
06/07/2015	5430	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO´s.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.014,10</b>	<b>895.642,60</b>	<b>185.628,50</b>
24/07/2015	6555		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310906, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	113.209,84				
24/07/2015	6557		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	1.809,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	6559		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.642,60</b>	<b>895.642,60</b>	<b>65.000,00C</b>
31/07/2015	6715		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310810, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	30.501,25				
31/07/2015	6718		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310811, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	487,50				
31/07/2015	6720		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.142,60</b>	<b>895.642,60</b>	<b>32.500,00C</b>
03/08/2015	6494	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.142,60</b>	<b>928.142,60</b>	<b>65.000,00C</b>
06/08/2015	6876	218/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro 's.		120.628,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.142,60</b>	<b>1.048.771,10</b>	<b>185.628,50C</b>
19/08/2015	7414	84/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.142,60</b>	<b>1.073.771,10</b>	<b>210.628,50C</b>
21/08/2015	7534		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1915, cheque 311309, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.	23.462,50				
21/08/2015	7536		vr retido de Lar contabilidade	375,00				
21/08/2015	7538		vr. retido de Lar contabilidade	1.162,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.142,60</b>	<b>1.073.771,10</b>	<b>185.628,50C</b>
24/08/2015	7665		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1833, cheque 311233, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro 's.	113.209,84				
24/08/2015	7667		vr retido de Loudon	1.809,43				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7669		vr retido de Loudon	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.771,10</b>	<b>1.073.771,10</b>	<b>65.000,00C</b>
27/08/2015	7641	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.771,10</b>	<b>1.106.271,10</b>	<b>97.500,00C</b>
01/09/2015	7816		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 310953, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO` s.	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.272,35</b>	<b>1.106.271,10</b>	<b>66.998,75C</b>
02/09/2015	7818		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO` s.	487,50				
02/09/2015	7820		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO` s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.271,10</b>	<b>1.106.271,10</b>	<b>65.000,00C</b>
28/09/2015	8589	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO` s.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.271,10</b>	<b>1.138.771,10</b>	<b>97.500,00C</b>
01/10/2015	9395		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311154, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
01/10/2015	9397		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311155, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
01/10/2015	9399		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311156, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.771,10</b>	<b>1.138.771,10</b>	<b>65.000,00C</b>
26/10/2015	9269	84/15	Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO` s.		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.771,10</b>	<b>1.171.271,10</b>	<b>97.500,00C</b>
27/10/2015	9373	084/15	Anulação do empenho do favorecido Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.271,10</b>	<b>1.171.271,10</b>	<b>65.000,00C</b>
03/11/2015	9945		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311642, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO` s.	487,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9947		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311643, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.108.269,85</b>	<b>1.171.271,10</b>	<b>63.001,25C</b>
04/11/2015	9943		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311641, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.771,10</b>	<b>1.171.271,10</b>	<b>32.500,00C</b>
24/11/2015	10401	084/15	Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15		32.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.771,10</b>	<b>1.203.771,10</b>	<b>65.000,00C</b>
04/12/2015	11357		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311850, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	30.501,25				
04/12/2015	11359		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311851, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	487,50				
04/12/2015	11361		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311852, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.271,10</b>	<b>1.203.771,10</b>	<b>32.500,00C</b>
31/12/2015	11573	065/15	Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.		178.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.271,10</b>	<b>1.381.971,10</b>	<b>210.700,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2015	159	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria juridica.		6.500,00			
07/01/2015	169	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.		601,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.101,47</b>	<b>7.101,47C</b>
22/01/2015	494		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 42, cheque 312943, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria juridica.	6.100,25				
22/01/2015	496		vr retido de Perdiz	97,50				
22/01/2015	498		vr. retido de Perdiz	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>7.101,47</b>	<b>601,47C</b>
26/01/2015	316	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes		601,47			
26/01/2015	318	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		6.500,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>14.202,94</b>	<b>7.702,94C</b>
28/01/2015	527		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312931, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.	573,50				
28/01/2015	529		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312932, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.101,47</b>	<b>14.202,94</b>	<b>7.101,47C</b>
23/02/2015	1297		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313186, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	6.100,25				
23/02/2015	1299		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313187, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	97,50				
23/02/2015	1301		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313188, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.601,47</b>	<b>14.202,94</b>	<b>601,47C</b>
27/02/2015	1339		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313192, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes	573,50				
27/02/2015	1341		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313193, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.202,94</b>	<b>14.202,94</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1135	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15		601,47			
02/03/2015	1138	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.202,94</b>	<b>21.304,41</b>	<b>7.101,47C</b>
24/03/2015	2287		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313473, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	6.100,25				
24/03/2015	2289		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313474, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	97,50				
24/03/2015	2291		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313475, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.702,94</b>	<b>21.304,41</b>	<b>601,47C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2347	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15		601,47			
27/03/2015	2350	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15		6.500,00			
27/03/2015	2575		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313479, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15	573,50				
27/03/2015	2577		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313542, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.304,41</b>	<b>28.405,88</b>	<b>7.101,47C</b>
17/04/2015	3203		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 743, cheque 313745, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.804,41</b>	<b>28.405,88</b>	<b>601,47C</b>
27/04/2015	3359	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		601,47			
27/04/2015	3362	78/2015	Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.804,41</b>	<b>35.507,35</b>	<b>7.702,94C</b>
29/04/2015	3492		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313751, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15	573,50				
29/04/2015	3494		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313752, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.405,88</b>	<b>35.507,35</b>	<b>7.101,47C</b>
15/05/2015	3985		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313998, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
15/05/2015	3987		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313999, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
15/05/2015	3989		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 314000, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.905,88</b>	<b>35.507,35</b>	<b>601,47C</b>
25/05/2015	4321	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		626,15			
25/05/2015	4323	78/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.905,88</b>	<b>42.633,50</b>	<b>7.727,62C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	4687		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313993, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	573,50				
26/05/2015	4689		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313994, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.507,35</b>	<b>42.633,50</b>	<b>7.126,15C</b>
22/06/2015	5446		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1235, cheque 314265, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.007,35</b>	<b>42.633,50</b>	<b>626,15C</b>
23/06/2015	5135	78/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.007,35</b>	<b>49.133,50</b>	<b>7.126,15C</b>
29/06/2015	5374		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310713, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.	597,03				
29/06/2015	5376		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310714, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.633,50</b>	<b>49.133,50</b>	<b>6.500,00C</b>
14/07/2015	6234		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1459, cheque 310829, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.133,50</b>	<b>49.133,50</b>	<b>0,00</b>
16/07/2015	5795	054/15	Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.		626,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.133,50</b>	<b>49.759,65</b>	<b>626,15C</b>
29/07/2015	6795		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1647, cheque 311053, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.	626,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.759,65</b>	<b>49.759,65</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	6484	54/15	Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .		626,15			
03/08/2015	6495	78/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.759,65</b>	<b>56.885,80</b>	<b>7.126,15C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7452		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310816, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	97,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.857,15</b>	<b>56.885,80</b>	<b>7.028,65C</b>
17/08/2015	7450		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310815, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	6.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.957,15</b>	<b>56.885,80</b>	<b>928,65C</b>
18/08/2015	7455		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310817, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.259,40</b>	<b>56.885,80</b>	<b>626,40C</b>
21/08/2015	7457	78/15	Anulação do empenho do favorecido Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.259,65</b>	<b>56.885,80</b>	<b>626,15C</b>
27/08/2015	7635	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		626,15			
27/08/2015	7638	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.259,65</b>	<b>64.011,95</b>	<b>7.752,30C</b>
31/08/2015	7697		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311183, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .	597,03				
31/08/2015	7699		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311184, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.885,80</b>	<b>64.011,95</b>	<b>7.126,15C</b>
14/09/2015	8282	078/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		6.500,00			
14/09/2015	8283		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311157, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15	6.100,25				
14/09/2015	8285		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311159, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15	302,25				
14/09/2015	8287		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311158, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15	97,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.385,80</b>	<b>70.511,95</b>	<b>7.126,15C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	9018		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311413, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	597,03				
23/09/2015	9020		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311414, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.011,95</b>	<b>70.511,95</b>	<b>6.500,00C</b>
28/09/2015	8585	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		626,15			
28/09/2015	8587	78/2015	Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.011,95</b>	<b>77.638,10</b>	<b>13.626,15C</b>
14/10/2015	9226		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311417, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	6.100,25				
14/10/2015	9228		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 3114418, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	97,50				
14/10/2015	9230		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311419, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.511,95</b>	<b>77.638,10</b>	<b>7.126,15C</b>
26/10/2015	9264	54/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).		626,15			
26/10/2015	9266	78/15	Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.511,95</b>	<b>84.764,25</b>	<b>14.252,30C</b>
27/10/2015	9462		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311632, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	597,03				
27/10/2015	9464		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311633, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.138,10</b>	<b>84.764,25</b>	<b>13.626,15C</b>
17/11/2015	10585		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311636, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	10588		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311637, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
17/11/2015	10590		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311652, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.638,10</b>	<b>84.764,25</b>	<b>7.126,15C</b>
24/11/2015	10396	054/15	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15		626,15			
24/11/2015	10398	028/15	Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.638,10</b>	<b>91.890,40</b>	<b>14.252,30C</b>
26/11/2015	10504	434/15	Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15		10.000,00			
26/11/2015	10678		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311841, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).	597,03				
26/11/2015	10680		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311842, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.264,25</b>	<b>101.890,40</b>	<b>23.626,15C</b>
27/11/2015	10718		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 2658, cheque 312129, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.264,25</b>	<b>101.890,40</b>	<b>13.626,15C</b>
17/12/2015	11399		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311843, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.764,25</b>	<b>101.890,40</b>	<b>7.126,15C</b>
28/12/2015	11546		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312052, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15	597,03				
28/12/2015	11548		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312053, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.390,40</b>	<b>101.890,40</b>	<b>6.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/03/2015	2325	104/15	Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref mes 03/15		666,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00C</b>
18/05/2015	4011		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 718, cheque 313732, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref mes 03/15	666,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2015	6193	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		35.752,00			
23/07/2015	6197	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		52.102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,00</b>	<b>88.520,00</b>	<b>87.854,00C</b>
03/08/2015	7705		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311093, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	35.570,45				
03/08/2015	7707		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311094, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	44,28				
03/08/2015	7709		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311095, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	137,27				
03/08/2015	7717		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311096, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	51.837,43				
03/08/2015	7719		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	64,53				
03/08/2015	7721		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	200,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.520,00</b>	<b>88.520,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7514	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		52.102,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7515	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		35.752,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.520,00</b>	<b>176.374,00</b>	<b>87.854,00C</b>
03/09/2015	8064		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	51.837,43				
03/09/2015	8066		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	64,53				
03/09/2015	8068		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311354, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	200,04				
03/09/2015	8552		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311355, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	35.570,45				
03/09/2015	8554		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311356, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	44,28				
03/09/2015	8556		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311357, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	137,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.374,00</b>	<b>176.374,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	8424	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		52.102,00			
22/09/2015	8425	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		35.752,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.374,00</b>	<b>264.228,00</b>	<b>87.854,00C</b>
29/09/2015	9085		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	51.837,43				
29/09/2015	9100		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	35.570,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.781,88</b>	<b>264.228,00</b>	<b>446,12C</b>
30/09/2015	9088		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 3115844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	64,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9091		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	200,04				
30/09/2015	9112		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311587, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	44,28				
30/09/2015	9114		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311588, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	137,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.228,00</b>	<b>264.228,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2015	9079	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		35.752,00			
21/10/2015	9080	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		52.102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.228,00</b>	<b>352.082,00</b>	<b>87.854,00C</b>
03/11/2015	10046		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311801, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	35.570,35				
03/11/2015	10241		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311804, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	51.837,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.635,78</b>	<b>352.082,00</b>	<b>446,22C</b>
04/11/2015	10048		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311802, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	44,28				
04/11/2015	10050		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311803, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	137,27				
04/11/2015	10243		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311805, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	64,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10246		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311806, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	200,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.081,90</b>	<b>352.082,00</b>	<b>0,10C</b>
13/11/2015	10052	295/15	Anulação do empenho do favorecido TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.082,00</b>	<b>352.082,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10391	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		35.752,00			
23/11/2015	10392	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.		52.102,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.082,00</b>	<b>439.936,00</b>	<b>87.854,00C</b>
27/11/2015	10732		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	51.837,43				
27/11/2015	10734		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	64,53				
27/11/2015	10736		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312099, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	200,04				
27/11/2015	10738		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312100, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	35.570,45				
27/11/2015	10740		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312102, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	137,27				
27/11/2015	10742		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312113, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	44,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.936,00</b>	<b>439.936,00</b>	<b>0,00</b>
22/12/2015	11298	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.		52.102,00			
22/12/2015	11299	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.		35.752,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.936,00</b>	<b>527.790,00</b>	<b>87.854,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	153	052/15	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
07/01/2015	164	086/15	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.169,70</b>	<b>6.169,70C</b>
12/01/2015	217		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 36, cheque 312935, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,70</b>	<b>6.169,70</b>	<b>4.950,00C</b>
22/01/2015	334		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 47, cheque 312949, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de consultoria de software.	4.482,22				
22/01/2015	336		vr retido de 08w Soluções	467,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,70</b>	<b>6.169,70</b>	<b>0,00</b>
03/02/2015	440	056/15	Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. nf 4063		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,70</b>	<b>6.429,70</b>	<b>260,00C</b>
04/02/2015	575	044/15	Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,70</b>	<b>6.814,70</b>	<b>645,00C</b>
06/02/2015	674	086/15	Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,70</b>	<b>11.764,70</b>	<b>5.595,00C</b>
12/02/2015	803	048/15	Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		46.066,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,70</b>	<b>57.831,36</b>	<b>51.661,66C</b>
02/03/2015	1378		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313265, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção	348,62				
02/03/2015	1380		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313266, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.554,70</b>	<b>57.831,36</b>	<b>51.276,66C</b>
05/03/2015	1793		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, cheque 313289, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	41.713,35				
05/03/2015	1795		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.621,36</b>	<b>57.831,36</b>	<b>5.210,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1848		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 255, cheque 313282, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software Ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.571,36</b>	<b>57.831,36</b>	<b>260,00C</b>
20/07/2015	5840	056/15	Anulação do empenho do favorecido A. Telecom Teleinformática LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.831,36</b>	<b>57.831,36</b>	<b>0,00</b>
27/07/2015	6269	297/15	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a domínio do site do cfo.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.831,36</b>	<b>57.861,36</b>	<b>30,00C</b>
31/07/2015	6722		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1723, cheque 311115, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a domínio do site do cfo.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.861,36</b>	<b>57.861,36</b>	<b>0,00</b>
27/08/2015	7626	041/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.136,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.861,36</b>	<b>58.997,99</b>	<b>1.136,63C</b>
25/09/2015	8570	041/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15		1.136,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.861,36</b>	<b>60.134,62</b>	<b>2.273,26C</b>
28/09/2015	8593	297/15	Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.861,36</b>	<b>60.164,62</b>	<b>2.303,26C</b>
02/10/2015	8679	331/15	Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.		7.870,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.861,36</b>	<b>68.034,62</b>	<b>10.173,26C</b>
05/10/2015	9340		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311398, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.029,22				
05/10/2015	9342		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311399, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.997,99</b>	<b>68.034,62</b>	<b>9.036,63C</b>
26/10/2015	9250	41/15	Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.		1.136,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.997,99</b>	<b>69.171,25</b>	<b>10.173,26C</b>
29/10/2015	9393		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2207, cheque 311623, recibo ref. a Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.027,99</b>	<b>69.171,25</b>	<b>10.143,26C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	10056		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311615, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15	1.029,22				
09/11/2015	10058		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311616, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.164,62</b>	<b>69.171,25</b>	<b>9.006,63C</b>
23/11/2015	10383	041/15	Valor empenhado a Mls Wireles S/A, vr ref mes 11/15		1.136,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.164,62</b>	<b>70.307,88</b>	<b>10.143,26C</b>
03/12/2015	10775	048/15	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica		3.028,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.164,62</b>	<b>73.336,28</b>	<b>13.171,66C</b>
08/12/2015	11339		Liquidado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311712, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.	7.409,61				
08/12/2015	11341		Liquidado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311713, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.	460,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.034,62</b>	<b>73.336,28</b>	<b>5.301,66C</b>
09/12/2015	11245		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312200, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica	2.742,22				
09/12/2015	11258		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311825, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.	1.029,22				
09/12/2015	11260		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311826, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.913,47</b>	<b>73.336,28</b>	<b>1.422,81C</b>
10/12/2015	11247		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312201, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica	286,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.199,65</b>	<b>73.336,28</b>	<b>1.136,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2015	677	119/15	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.		7.074,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.074,10</b>	<b>7.074,10C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1307		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 256, cheque 313281, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.	7.074,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,10</b>	<b>7.074,10</b>	<b>0,00</b>
22/12/2015	11297	43/15	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.		3.159,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,10</b>	<b>10.233,50</b>	<b>3.159,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2015	282	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.		1.087,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.087,80</b>	<b>1.087,80C</b>
29/01/2015	606		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 118, cheque 313077, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.	1.087,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,80</b>	<b>1.087,80</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	798	17/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.		264.597,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,80</b>	<b>265.685,25</b>	<b>264.597,45C</b>
20/02/2015	867	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15		2.238,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,80</b>	<b>267.924,20</b>	<b>266.836,40C</b>
24/02/2015	1181		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, aviso de debito 24,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.	239.592,99				
24/02/2015	1183		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, cheque 313298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.	25.004,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.685,25</b>	<b>267.924,20</b>	<b>2.238,95C</b>
26/02/2015	1104	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.		353,55			
26/02/2015	1105		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 442, cheque 313242, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.	353,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.038,80</b>	<b>268.277,75</b>	<b>2.238,95C</b>
27/02/2015	1337		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 301, cheque 313363, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15	2.238,95				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.277,75</b>	<b>268.277,75</b>	<b>0,00</b>
04/03/2015	1365	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.		3.297,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.277,75</b>	<b>271.575,45</b>	<b>3.297,70C</b>
09/03/2015	1974		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 510, cheque 313531, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.	3.297,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.575,45</b>	<b>271.575,45</b>	<b>0,00</b>
12/03/2015	1813	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref recibo com vencimento 23,03,2015		9.399,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.575,45</b>	<b>280.975,03</b>	<b>9.399,58C</b>
23/03/2015	2054	39/15	Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.		1.366,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.575,45</b>	<b>282.341,68</b>	<b>10.766,23C</b>
25/03/2015	2157	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote		1.026,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.575,45</b>	<b>283.368,23</b>	<b>11.792,78C</b>
31/03/2015	2607		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 630, cheque 313668, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.	1.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.942,10</b>	<b>283.368,23</b>	<b>10.426,13C</b>
06/04/2015	2590	039/15	Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.		960,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.942,10</b>	<b>284.329,18</b>	<b>11.387,08C</b>
09/04/2015	3030		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 775, cheque 313810, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.	960,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.903,05</b>	<b>284.329,18</b>	<b>10.426,13C</b>
13/04/2015	2860	17/15	Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.		12.045,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.903,05</b>	<b>296.374,62</b>	<b>22.471,57C</b>
16/04/2015	3040		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 572, cheque 560387, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,ref recibo com vencimento 23,03,2015	9.399,58				
16/04/2015	3042	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515		980,96			
16/04/2015	3043		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 909, cheque 313608, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515	980,96				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.283,59</b>	<b>297.355,58</b>	<b>13.071,99C</b>
17/04/2015	3135	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15		1.443,65			
17/04/2015	3212		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313705, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote	929,54				
17/04/2015	3214		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313706, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote	97,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.310,14</b>	<b>298.799,23</b>	<b>13.489,09C</b>
22/04/2015	3483		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, cheque 313862, recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.	10.907,15				
22/04/2015	3485		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.	1.138,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.355,58</b>	<b>298.799,23</b>	<b>1.443,65C</b>
24/04/2015	3587		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 923, aviso de debito 24,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15	1.443,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.799,23</b>	<b>298.799,23</b>	<b>0,00</b>
06/05/2015	3506	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.		1.194,35			
06/05/2015	4141		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1045, cheque 314076, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.	1.194,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.993,58</b>	<b>299.993,58</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	3795	17/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.		478.130,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.993,58</b>	<b>778.124,32</b>	<b>478.130,74C</b>
20/05/2015	4114	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.		157,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.993,58</b>	<b>778.281,62</b>	<b>478.288,04C</b>
25/05/2015	4532		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1171, cheque 314196, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.	157,30				
25/05/2015	4537		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314170, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.	432.947,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4539		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314171, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.	45.183,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.281,62</b>	<b>778.281,62</b>	<b>0,00</b>
03/06/2015	4700	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.		1.666,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.281,62</b>	<b>779.947,97</b>	<b>1.666,35C</b>
10/06/2015	4897	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.		11.049,79			
10/06/2015	5266		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1310, cheque 310654, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.	1.666,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779.947,97</b>	<b>790.997,76</b>	<b>11.049,79C</b>
17/06/2015	5010	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.		571,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779.947,97</b>	<b>791.568,91</b>	<b>11.620,94C</b>
22/06/2015	5333		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1346, cheque 310691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.	11.049,79				
22/06/2015	5335	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.153,18			
22/06/2015	5336		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1506, cheque 310692, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.150,94</b>	<b>792.722,09</b>	<b>571,15C</b>
24/06/2015	5328		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 310722, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.	571,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.722,09</b>	<b>792.722,09</b>	<b>0,00</b>
25/06/2015	5238	17/15	Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .		693,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.722,09</b>	<b>793.415,46</b>	<b>693,37C</b>
02/07/2015	5361	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.		683,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.722,09</b>	<b>794.099,31</b>	<b>1.377,22C</b>
08/07/2015	6436		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310862, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .	627,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6438		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310863, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .	65,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.415,46</b>	<b>794.099,31</b>	<b>683,85C</b>
09/07/2015	6394		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1526, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.	683,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.099,31</b>	<b>794.099,31</b>	<b>0,00</b>
13/07/2015	5634	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.		13.207,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.099,31</b>	<b>807.307,30</b>	<b>13.207,99C</b>
21/07/2015	5848	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.		450,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.099,31</b>	<b>807.757,85</b>	<b>13.658,54C</b>
22/07/2015	6459		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.	11.959,83				
22/07/2015	6462		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, cheque 311007, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.	1.248,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.307,30</b>	<b>807.757,85</b>	<b>450,55C</b>
27/07/2015	6581		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1656, cheque 311066, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.	450,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.757,85</b>	<b>807.757,85</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6615	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.		2.472,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.757,85</b>	<b>810.230,75</b>	<b>2.472,90C</b>
10/08/2015	7303		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1801, cheque 311208, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.	2.472,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.230,75</b>	<b>810.230,75</b>	<b>0,00</b>
13/08/2015	7075	17/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.		13.309,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.230,75</b>	<b>823.540,43</b>	<b>13.309,68C</b>
20/08/2015	7441	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.		483,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.230,75</b>	<b>824.023,53</b>	<b>13.792,78C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	7521		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, cheque 311263, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.	12.051,92				
21/08/2015	7523		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.	1.257,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.540,43</b>	<b>824.023,53</b>	<b>483,10C</b>
24/08/2015	7663		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1933, cheque 311322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.	483,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.023,53</b>	<b>824.023,53</b>	<b>0,00</b>
02/09/2015	7733	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.		229,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.023,53</b>	<b>824.252,88</b>	<b>229,35C</b>
10/09/2015	8082		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2035, cheque 311477, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.	229,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.252,88</b>	<b>824.252,88</b>	<b>0,00</b>
16/09/2015	8123	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602		180.662,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.252,88</b>	<b>1.004.915,07</b>	<b>180.662,19C</b>
17/09/2015	8269	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.		728,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.252,88</b>	<b>1.005.643,72</b>	<b>181.390,84C</b>
23/09/2015	8893		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311545, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602	163.589,61				
23/09/2015	8896		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311546, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602	17.072,58				
23/09/2015	9022		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2127, cheque 311564, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.	728,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.643,72</b>	<b>1.005.643,72</b>	<b>0,00</b>
05/10/2015	8683	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.		735,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.643,72</b>	<b>1.006.378,97</b>	<b>735,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	9381		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 311694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.	735,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.378,97</b>	<b>1.006.378,97</b>	<b>0,00</b>
09/10/2015	8738	17/15	Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.		12.377,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.378,97</b>	<b>1.018.756,87</b>	<b>12.377,90C</b>
22/10/2015	9644		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311738, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.	11.208,19				
22/10/2015	9646		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311739, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.	1.169,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.756,87</b>	<b>1.018.756,87</b>	<b>0,00</b>
28/10/2015	9390	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.		4.218,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.756,87</b>	<b>1.022.974,92</b>	<b>4.218,05C</b>
03/11/2015	9878		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2424, cheque 311887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.	4.218,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022.974,92</b>	<b>1.022.974,92</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9612	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.		2.181,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022.974,92</b>	<b>1.025.156,82</b>	<b>2.181,90C</b>
13/11/2015	10334		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2455, cheque 311921, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.	2.181,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.156,82</b>	<b>1.025.156,82</b>	<b>0,00</b>
17/11/2015	10198	17/15	Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.		14.675,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.156,82</b>	<b>1.039.831,89</b>	<b>14.675,07C</b>
18/11/2015	10333	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.		345,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.156,82</b>	<b>1.040.177,09</b>	<b>15.020,27C</b>
23/11/2015	10611		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311989, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.	13.288,28				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10613		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311990, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.	1.386,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.831,89</b>	<b>1.040.177,09</b>	<b>345,20C</b>
03/12/2015	10797	039/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.		779,90			
03/12/2015	11034		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2576, cheque 312037, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.	345,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.177,09</b>	<b>1.040.956,99</b>	<b>779,90C</b>
09/12/2015	11262		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2728, cheque 312213, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.	779,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.956,99</b>	<b>1.040.956,99</b>	<b>0,00</b>
11/12/2015	11006	017/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.		10.622,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.956,99</b>	<b>1.051.579,11</b>	<b>10.622,12C</b>
17/12/2015	11158	39/15	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.		416,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.956,99</b>	<b>1.051.995,96</b>	<b>11.038,97C</b>
21/12/2015	11477		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2786, cheque 312257, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.	416,85				
21/12/2015	11481		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2759, cheque 312233, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.	10.622,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.995,96</b>	<b>1.051.995,96</b>	<b>0,00</b>
30/12/2015	11483	17/15	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.108,55			
30/12/2015	11484		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2821, cheque 312234, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.108,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053.104,51</b>	<b>1.053.104,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2015	262	108/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		175,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,20</b>	<b>175,20C</b>
28/01/2015	554		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 106, cheque 313062, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	175,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,20</b>	<b>175,20</b>	<b>0,00</b>
30/01/2015	383	115/15	Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.		523,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,20</b>	<b>698,65</b>	<b>523,45C</b>
04/02/2015	541	118/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		180,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,20</b>	<b>879,35</b>	<b>704,15C</b>
06/02/2015	977		Liquidado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313156, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.	492,83				
06/02/2015	979		Liquidado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313157, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.	30,62				
06/02/2015	981		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	170,13				
06/02/2015	983		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	10,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,35</b>	<b>879,35</b>	<b>0,00</b>
11/02/2015	756	122/15	Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.		180,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,35</b>	<b>1.060,05</b>	<b>180,70C</b>
12/02/2015	804	124/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..		469,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,35</b>	<b>1.529,76</b>	<b>650,41C</b>
23/02/2015	1309		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313287, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.	170,13				
23/02/2015	1311		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313288, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.	10,57				
23/02/2015	1314		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..	442,24				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1316		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..	27,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,76</b>	<b>1.529,76</b>	<b>0,00</b>
26/02/2015	1107	205/15	Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.		1.123,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,76</b>	<b>2.652,76</b>	<b>1.123,00C</b>
27/02/2015	1361		Liquidado a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313447, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.	1.057,31				
27/02/2015	1363		Liquidado a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313448, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.	65,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,76</b>	<b>2.652,76</b>	<b>0,00</b>
03/03/2015	1318	18/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.		3.105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.652,76</b>	<b>5.757,76</b>	<b>3.105,00C</b>
05/03/2015	1580	208/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367		510,20			
05/03/2015	1780		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313521, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.	2.811,58				
05/03/2015	1782		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313522, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.	293,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757,76</b>	<b>6.267,96</b>	<b>510,20C</b>
06/03/2015	1744		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313554, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367	480,36				
06/03/2015	1746		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313555, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367	29,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.267,96</b>	<b>6.267,96</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	1639	215/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.		875,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.267,96</b>	<b>7.143,86</b>	<b>875,90C</b>
12/03/2015	1918	221/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.		560,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2030		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313585, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.	824,66				
12/03/2015	2032		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313586, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.	51,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.143,86</b>	<b>7.704,66</b>	<b>560,80C</b>
16/03/2015	1949	222/15	Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.		277,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.143,86</b>	<b>7.982,46</b>	<b>838,60C</b>
18/03/2015	2391		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313634, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.	261,55				
18/03/2015	3379		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 583, cheque 313623, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.	560,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.966,21</b>	<b>7.982,46</b>	<b>16,25C</b>
31/03/2015	2530	231/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.		207,90			
31/03/2015	3452	221/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304		32,80			
31/03/2015	3453		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 313624, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304	32,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.999,01</b>	<b>8.223,16</b>	<b>224,15C</b>
09/04/2015	2794	237/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.		92,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.999,01</b>	<b>8.315,87</b>	<b>316,86C</b>
13/04/2015	2859	241/15	Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .		216,50			
13/04/2015	2861	243/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.		231,60			
13/04/2015	3295		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.	162,94				
13/04/2015	3297		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.	12,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.174,11</b>	<b>8.763,97</b>	<b>589,86C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3300		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313856, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.	218,06				
20/04/2015	3302		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313914, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.	13,54				
20/04/2015	3304		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313858, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .	203,84				
20/04/2015	3306		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313859, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .	12,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.622,21</b>	<b>8.763,97</b>	<b>141,76C</b>
27/04/2015	3299	231/15	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32,80				
27/04/2015	3315	237/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante		439,60			
27/04/2015	3316		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.	92,71				
27/04/2015	3318		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante	439,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.187,32</b>	<b>9.203,57</b>	<b>16,25C</b>
30/04/2015	3450	248/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.		599,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.187,32</b>	<b>9.802,97</b>	<b>615,65C</b>
07/05/2015	3951		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314066, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.	564,34				
07/05/2015	3953		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.	35,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.786,72</b>	<b>9.802,97</b>	<b>16,25C</b>
12/05/2015	3751	251/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .		107,21			
12/05/2015	3752	251/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membro da Diretoria do CFO , conforme comprovante em anexo.		107,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.786,72</b>	<b>10.017,39</b>	<b>230,67C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2015	4647		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 314158, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .	107,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.893,93</b>	<b>10.017,39</b>	<b>123,46C</b>
15/05/2015	3857	255/15	Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.		355,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.893,93</b>	<b>10.372,39</b>	<b>478,46C</b>
18/05/2015	3894	257/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.		279,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.893,93</b>	<b>10.651,70</b>	<b>757,77C</b>
21/05/2015	4631		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314177, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.	334,23				
21/05/2015	4633		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.	20,77				
21/05/2015	4649		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314181, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.	262,97				
21/05/2015	4651		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314182, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.	16,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.528,24</b>	<b>10.651,70</b>	<b>123,46C</b>
27/05/2015	4436	267/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.		273,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.528,24</b>	<b>10.925,10</b>	<b>396,86C</b>
03/06/2015	5178		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314298, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.	257,41				
03/06/2015	5180		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314299, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.	15,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.801,64</b>	<b>10.925,10</b>	<b>123,46C</b>
30/06/2015	7519		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313635, nota fiscal 057021 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo. ir pis cofins csll.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.817,89</b>	<b>10.925,10</b>	<b>107,21C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5349	278/15	Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.		65,70			
01/07/2015	5350	277/15	Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.		344,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.817,89</b>	<b>11.334,80</b>	<b>516,91C</b>
02/07/2015	5584		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1514, cheque 310880, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.	65,70				
02/07/2015	5586		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310881, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.	323,88				
02/07/2015	5588		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310882, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.	20,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.227,59</b>	<b>11.334,80</b>	<b>107,21C</b>
09/07/2015	5576	287/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.		78,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.227,59</b>	<b>11.413,40</b>	<b>185,81C</b>
10/07/2015	6222		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 311002, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.	78,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.306,19</b>	<b>11.413,40</b>	<b>107,21C</b>
13/07/2015	5715	289/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.		398,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.306,19</b>	<b>11.811,60</b>	<b>505,41C</b>
14/07/2015	6245		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311043, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.	374,91				
14/07/2015	9313		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311044, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo. tributos incidentes sobre nota fiscal. sp	23,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.704,39</b>	<b>11.811,60</b>	<b>107,21C</b>
16/07/2015	5789	290/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .		268,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.704,39</b>	<b>12.080,30</b>	<b>375,91C</b>
17/07/2015	5832	291/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes		188,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.704,39</b>	<b>12.268,80</b>	<b>564,41C</b>
23/07/2015	6319		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311058, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes	177,47				
23/07/2015	6321		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311059, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes	11,03				
23/07/2015	6323		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311051, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .	252,98				
23/07/2015	6325		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311052, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .	15,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.161,59</b>	<b>12.268,80</b>	<b>107,21C</b>
03/08/2015	6488	298/15	Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.		162,70			
03/08/2015	7425		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 311191, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.	162,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.324,29</b>	<b>12.431,50</b>	<b>107,21C</b>
20/08/2015	7442	308/15	Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.		626,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.324,29</b>	<b>13.058,10</b>	<b>733,81C</b>
02/09/2015	7730	316/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.		151,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.324,29</b>	<b>13.209,70</b>	<b>885,41C</b>
03/09/2015	8114		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2032, cheque 311461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.	151,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.475,89</b>	<b>13.209,70</b>	<b>733,81C</b>
09/09/2015	8132		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 3611328, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.	589,94				
09/09/2015	8134		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 311329, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.	36,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.102,49</b>	<b>13.209,70</b>	<b>107,21C</b>
18/09/2015	8297	320/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson		296,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.102,49</b>	<b>13.505,80</b>	<b>403,31C</b>
23/09/2015	9127		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson	17,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,81</b>	<b>13.505,80</b>	<b>385,99C</b>
24/09/2015	8510	321/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despeas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes		93,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.119,81</b>	<b>13.599,21</b>	<b>479,40C</b>
25/09/2015	9124		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311570, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson	278,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.398,59</b>	<b>13.599,21</b>	<b>200,62C</b>
01/10/2015	8636	332/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.		382,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.398,59</b>	<b>13.982,01</b>	<b>583,42C</b>
02/10/2015	9326		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 311594, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despeas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes	93,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.492,00</b>	<b>13.982,01</b>	<b>490,01C</b>
08/10/2015	9401		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311696, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.	360,41				
08/10/2015	9403		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.	22,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.874,80</b>	<b>13.982,01</b>	<b>107,21C</b>
04/11/2015	9613	341/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.		294,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.874,80</b>	<b>14.276,81</b>	<b>402,01C</b>
06/11/2015	9743	344/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.		294,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.874,80</b>	<b>14.571,61</b>	<b>696,81C</b>
12/11/2015	9983	400/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.		230,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.874,80</b>	<b>14.801,71</b>	<b>926,91C</b>
16/11/2015	10145	251/15	Anulação do empenho do favorecido Churrasqueto Central Ltda, anulação de empenho indevido.	107,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.982,01</b>	<b>14.801,71</b>	<b>819,70C</b>
18/11/2015	10442		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311961, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.	277,56				
18/11/2015	10444		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311962, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.	17,24				
18/11/2015	10593		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311922, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.	277,56				
18/11/2015	10597		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311923, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.571,61</b>	<b>14.801,71</b>	<b>230,10C</b>
26/11/2015	10720		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311995, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.	216,64				
26/11/2015	10730		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311996, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.	13,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.801,71</b>	<b>14.801,71</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	10710	438/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.		145,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.801,71</b>	<b>14.946,71</b>	<b>145,00C</b>
03/12/2015	10796	444/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.		294,80			
03/12/2015	11379		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2706, cheque 312183, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.	145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.946,71</b>	<b>15.241,51</b>	<b>294,80C</b>
04/12/2015	11387		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312211, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.	277,56				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	11389		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312212, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.241,51</b>	<b>15.241,51</b>	<b>0,00</b>
10/12/2015	10978	447/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.		173,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.241,51</b>	<b>15.415,42</b>	<b>173,91C</b>
29/12/2015	11534		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.	163,74				
29/12/2015	11536		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.	10,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.415,42</b>	<b>15.415,42</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11613	504/15	Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Aílton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.		853,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.415,42</b>	<b>16.269,04</b>	<b>853,62C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/03/2015	1179	93/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.		78.587,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.587,25</b>	<b>78.587,25C</b>
06/03/2015	1660		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 498, cheque 313501, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.	78.587,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.587,25</b>	<b>78.587,25</b>	<b>0,00</b>
11/03/2015	1807	93/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.		8.998,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.587,25</b>	<b>87.585,75</b>	<b>8.998,50C</b>
18/03/2015	2161		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 566, cheque 313609, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.	8.998,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.585,75</b>	<b>87.585,75</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3372	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos depts RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.		76.048,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.585,75</b>	<b>163.633,75</b>	<b>76.048,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3769		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 985, cheque 314011, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.	76.048,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.633,75</b>	<b>163.633,75</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	4290	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.		77.166,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.633,75</b>	<b>240.800,00</b>	<b>77.166,25C</b>
02/06/2015	4820		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1207, cheque 314241, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.	77.166,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.800,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2015	5250	093/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.		80.873,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.800,00</b>	<b>321.673,62</b>	<b>80.873,62C</b>
06/07/2015	5802		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1488, cheque 310872, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.	80.873,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.673,62</b>	<b>321.673,62</b>	<b>0,00</b>
24/07/2015	6213	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.		79.374,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.673,62</b>	<b>401.048,37</b>	<b>79.374,75C</b>
04/08/2015	7025		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1718, cheque 311108, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.	79.374,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.048,37</b>	<b>401.048,37</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7498	093/15	Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014		84.710,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.048,37</b>	<b>485.758,87</b>	<b>84.710,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8057		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1944, cheque 311345, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014	84.710,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.758,87</b>	<b>485.758,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2015	141	098/15	Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.		139,20			
07/01/2015	3231		Liquidado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 24, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.	139,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,20</b>	<b>139,20</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	2793	238/15	Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.		680,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,20</b>	<b>819,33</b>	<b>680,13C</b>
20/04/2015	3206		Liquidado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 816, cheque 560400, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.	680,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,33</b>	<b>819,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/03/2015	2432	89/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		127.667,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.667,18</b>	<b>127.667,18C</b>
06/04/2015	3146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313783, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	95.176,59				
06/04/2015	3148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313784, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	14.043,35				
06/04/2015	3150		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	12.064,51				
06/04/2015	3152		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313786, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	6.382,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.667,18</b>	<b>127.667,18</b>	<b>0,00</b>
27/05/2015	4478	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		122.167,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.667,18</b>	<b>249.834,36</b>	<b>122.167,18C</b>
01/06/2015	5142		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314301, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	91.075,74				
01/06/2015	5144		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314303, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	11.544,76				
01/06/2015	5146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314304, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	6.108,33				
01/06/2015	5148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314302, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.834,36</b>	<b>249.834,36</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	5332	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		134.741,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.834,36</b>	<b>384.576,02</b>	<b>134.741,66C</b>
02/07/2015	6347		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310893, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	14.821,55				
02/07/2015	6349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310894, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	12.733,07				
02/07/2015	6351		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310895, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	6.737,06				
02/07/2015	6353		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310892, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	100.449,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.576,02</b>	<b>384.576,02</b>	<b>0,00</b>
29/07/2015	6304	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		147.316,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.576,02</b>	<b>531.892,16</b>	<b>147.316,14C</b>
03/08/2015	7346		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311131, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	109.824,27				
03/08/2015	7348		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311133, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	7.365,78				
03/08/2015	7350		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311134, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	13.921,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7352		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311132, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	16.204,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.892,16</b>	<b>531.892,16</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	7662	89/15	Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		147.316,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.892,16</b>	<b>679.208,30</b>	<b>147.316,14C</b>
10/09/2015	8256		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311468, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	109.824,17				
10/09/2015	8258		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311469, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	13.921,38				
10/09/2015	8260		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311488, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	16.204,78				
10/09/2015	8262		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311489, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	7.365,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.208,30</b>	<b>679.208,30</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	8625	89/15	Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		147.316,14			
30/09/2015	9046		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311670, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	109.824,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.032,57</b>	<b>826.524,44</b>	<b>37.491,87C</b>
01/10/2015	9048		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311672, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	13.921,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9050		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311673, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	7.365,78				
01/10/2015	9052		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311671, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	16.204,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.524,44</b>	<b>826.524,44</b>	<b>0,00</b>
07/10/2015	8707	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.		21.104,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.524,44</b>	<b>847.628,96</b>	<b>21.104,52C</b>
27/10/2015	9371	89/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		134.781,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826.524,44</b>	<b>982.410,62</b>	<b>155.886,18C</b>
28/10/2015	9773		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311776, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.	19.943,78				
28/10/2015	9775		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311777, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.	1.160,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.628,96</b>	<b>982.410,62</b>	<b>134.781,66C</b>
03/11/2015	9494	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em Brasília.		18.443,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847.628,96</b>	<b>1.000.854,40</b>	<b>153.225,44C</b>
06/11/2015	10162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311875, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	100.490,07				
06/11/2015	10265		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311899, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em Brasília.	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.548,41</b>	<b>1.000.854,40</b>	<b>35.305,99C</b>
10/11/2015	10164		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311877, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	12.732,98				
10/11/2015	10166		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311878, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	6.737,06				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	10168		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311876, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	14.821,55				
10/11/2015	10267		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311902, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em Brasília.	1.014,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.854,40</b>	<b>1.000.854,40</b>	<b>0,00</b>
24/11/2015	10429	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15		18.443,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.854,40</b>	<b>1.019.298,18</b>	<b>18.443,78C</b>
25/11/2015	10461	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		134.741,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.854,40</b>	<b>1.154.039,84</b>	<b>153.185,44C</b>
30/11/2015	11347		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312092, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	100.450,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.304,47</b>	<b>1.154.039,84</b>	<b>52.735,37C</b>
02/12/2015	11349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312096, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.737,06				
02/12/2015	11351		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.265,41				
02/12/2015	11353		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312093, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	14.821,55				
02/12/2015	11355		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.467,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.135.596,06</b>	<b>1.154.039,84</b>	<b>18.443,78C</b>
03/12/2015	11343		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312087, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.153.025,44</b>	<b>1.154.039,84</b>	<b>1.014,40C</b>
09/12/2015	11345		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312088, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15	1.014,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.039,84</b>	<b>1.154.039,84</b>	<b>0,00</b>
21/12/2015	11296	323/15	Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.		18.443,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.039,84</b>	<b>1.172.483,62</b>	<b>18.443,78C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	11300	89/15	Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.		134.741,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.039,84</b>	<b>1.307.225,28</b>	<b>153.185,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2015	120	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços de assessoria técnica em segurança do trabalho.		462,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,45</b>	<b>462,45C</b>
06/01/2015	135	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.		462,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>924,91</b>	<b>924,91C</b>
07/01/2015	158	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.		536,62			
07/01/2015	165	46/14	Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.		354,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.815,86</b>	<b>1.815,86C</b>
12/01/2015	219		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 18, cheque 312915, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.	462,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,46</b>	<b>1.815,86</b>	<b>1.353,40C</b>
23/01/2015	279	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		122.167,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,46</b>	<b>123.983,04</b>	<b>123.520,58C</b>
27/01/2015	327	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15		80.974,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,46</b>	<b>204.957,29</b>	<b>204.494,83C</b>
28/01/2015	532		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 41, cheque 312941, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.	485,90				
28/01/2015	534		vr retido de Serpro	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,08</b>	<b>204.957,29</b>	<b>203.958,21C</b>
02/02/2015	501		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 139, cheque 313095, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15	80.974,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.973,33</b>	<b>204.957,29</b>	<b>122.983,96C</b>
03/02/2015	987		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda, liquidação do empenho 115, cheque 313071, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	11.544,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2015	989		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313072, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	6.108,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.626,42</b>	<b>204.957,29</b>	<b>105.330,87C</b>
04/02/2015	583	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo		72.359,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.626,42</b>	<b>277.316,29</b>	<b>177.689,87C</b>
05/02/2015	961		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 242, cheque 313257, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo	65.521,07				
05/02/2015	963		vr retido de Pormotional	6.837,93				
05/02/2015	991		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313070, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.423,77</b>	<b>277.316,29</b>	<b>91.892,52C</b>
09/02/2015	1098		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 48, cheque 312925, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.778,10</b>	<b>277.316,29</b>	<b>91.538,19C</b>
11/02/2015	761	103/15	Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.778,10</b>	<b>303.316,29</b>	<b>117.538,19C</b>
24/02/2015	985	089/15	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	91.075,74				
24/02/2015	1032	203/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691		820,00			
24/02/2015	1329		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 415, cheque 313418, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691	820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.673,84</b>	<b>304.136,29</b>	<b>26.462,45C</b>
25/02/2015	1079	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		122.167,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.673,84</b>	<b>426.303,47</b>	<b>148.629,63C</b>
02/03/2015	1145	37/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a serviços prestados de segurança do trabalho.		462,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.673,84</b>	<b>426.765,93</b>	<b>149.092,09C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	1331		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 275, cheque 313302, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.673,84</b>	<b>426.765,93</b>	<b>123.092,09C</b>
06/03/2015	1618	204/15	Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.		520,00			
06/03/2015	1619	211/15	Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.		4.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.673,84</b>	<b>431.545,93</b>	<b>127.872,09C</b>
09/03/2015	2421		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313430, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	91.075,74				
09/03/2015	2423		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313432, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	11.544,76				
09/03/2015	2425		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313433, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	6.108,33				
09/03/2015	2428		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.841,02</b>	<b>431.545,93</b>	<b>5.704,91C</b>
11/03/2015	1959		Liquidado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, liquidação do empenho 541, cheque 313577, recibo ref. a Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.	4.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.101,02</b>	<b>431.545,93</b>	<b>1.444,91C</b>
16/03/2015	1948	021/15	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.		56,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.101,02</b>	<b>431.602,41</b>	<b>1.501,39C</b>
17/03/2015	1961	223/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.		745,00			
17/03/2015	1964	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.		7.748,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.101,02</b>	<b>440.095,41</b>	<b>9.994,39C</b>
18/03/2015	2008	225/15	Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.		132,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2167		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 598, cheque 313638, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.	745,00				
18/03/2015	2413		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 594, cheque 313633, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.	56,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.902,50</b>	<b>440.227,41</b>	<b>9.324,91C</b>
19/03/2015	2163		Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 614, cheque 313649, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.	132,00				
19/03/2015	2224		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313651, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.	6.078,93				
19/03/2015	2231		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313652, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.	461,07				
19/03/2015	2277		Liquidado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, liquidação do empenho 540, cheque 313576, recibo ref. a Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.	520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.094,50</b>	<b>440.227,41</b>	<b>2.132,91C</b>
23/03/2015	2070	103/15	Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.094,50</b>	<b>466.227,41</b>	<b>28.132,91C</b>
25/03/2015	2148	093/15	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15		77.801,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.094,50</b>	<b>544.028,91</b>	<b>105.934,41C</b>
26/03/2015	2233	18/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.208,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.302,50</b>	<b>544.028,91</b>	<b>104.726,41C</b>
27/03/2015	2336	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref serv de assessorai seg do trabalho		462,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.302,50</b>	<b>544.491,37</b>	<b>105.188,87C</b>
07/04/2015	2830		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 681, cheque 313696, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15	77.801,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.104,00</b>	<b>544.491,37</b>	<b>27.387,37C</b>
09/04/2015	2797	232/15	Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.		660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.104,00</b>	<b>545.151,37</b>	<b>28.047,37C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	3032		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 639, cheque 313811, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.104,00</b>	<b>545.151,37</b>	<b>2.047,37C</b>
24/04/2015	3272	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref serviços de acessoria Tecnica		462,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.104,00</b>	<b>545.613,83</b>	<b>2.509,83C</b>
27/04/2015	3360	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.104,00</b>	<b>546.150,45</b>	<b>3.046,45C</b>
28/04/2015	3374	089/15	Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		122.167,18			
28/04/2015	3393	103/15	Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.104,00</b>	<b>694.317,63</b>	<b>151.213,63C</b>
30/04/2015	3878		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	91.073,74				
30/04/2015	3880		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314015, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	6.108,33				
30/04/2015	3882		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314014, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	11.544,76				
30/04/2015	3884		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314013, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	13.438,35				
30/04/2015	5967		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015 complemento de pagamento contabilizado a menor.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.271,18</b>	<b>694.317,63</b>	<b>29.046,45C</b>
04/05/2015	3775		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313848, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.	62,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.333,55</b>	<b>694.317,63</b>	<b>28.984,08C</b>
06/05/2015	3773		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313847, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.	597,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.931,18</b>	<b>694.317,63</b>	<b>28.386,45C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	4143		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 1000, cheque 314037, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.931,18</b>	<b>694.317,63</b>	<b>2.386,45C</b>
21/05/2015	4200	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFSe-561.		491,22			
21/05/2015	4201	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFSe-594.		491,22			
21/05/2015	4202	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFSe-627.		491,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.931,18</b>	<b>695.791,29</b>	<b>3.860,11C</b>
25/05/2015	4322	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		536,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.931,18</b>	<b>696.327,91</b>	<b>4.396,73C</b>
28/05/2015	4666		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313995, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.	485,90				
28/05/2015	4668		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313996, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.467,80</b>	<b>696.327,91</b>	<b>3.860,11C</b>
02/06/2015	4769		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1196, cheque 314233, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFSe-594.	491,22				
02/06/2015	4771		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1197, cheque 314234, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFSe-627.	491,22				
02/06/2015	4773		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1195, cheque 314232, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFSe-561.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.941,46</b>	<b>696.327,91</b>	<b>2.386,45C</b>
09/06/2015	4844	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		6.880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.941,46</b>	<b>703.207,91</b>	<b>9.266,45C</b>
23/06/2015	5136	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.		536,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.941,46</b>	<b>703.744,53</b>	<b>9.803,07C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	5208	271/15	Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014		750,00			
24/06/2015	5414		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314263, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	485,90				
24/06/2015	5416		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314264, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.478,08</b>	<b>704.494,53</b>	<b>10.016,45C</b>
06/07/2015	5428	59/15	Valor empenhado ao Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.		536,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.478,08</b>	<b>705.031,15</b>	<b>10.553,07C</b>
20/07/2015	5841	037/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	462,46				
20/07/2015	5842	37/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	462,46				
20/07/2015	5843	037/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	462,45				
20/07/2015	5844	037/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	462,46				
20/07/2015	6450		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 3610848, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014	679,13				
20/07/2015	6452		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 310847, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014	70,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.077,91</b>	<b>705.031,15</b>	<b>7.953,24C</b>
23/07/2015	6198	295/15	Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		11.608,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.077,91</b>	<b>716.639,65</b>	<b>19.561,74C</b>
27/07/2015	6561		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1460, cheque 310818, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.614,53</b>	<b>716.639,65</b>	<b>19.025,12C</b>
03/08/2015	6428	37/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.		491,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6498	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
03/08/2015	7711		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311090, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	11.549,55				
03/08/2015	7713		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311091, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	14,38				
03/08/2015	7715		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 4457, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	44,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.223,03</b>	<b>717.667,49</b>	<b>8.444,46C</b>
25/08/2015	7550	59/15	Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.		573,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.223,03</b>	<b>718.241,37</b>	<b>9.018,34C</b>
26/08/2015	7564	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	536,62				
26/08/2015	7565	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.296,27</b>	<b>718.241,37</b>	<b>7.945,10C</b>
27/08/2015	7637	059/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviço de acesso ao cadastro cpf.		536,62			
27/08/2015	7644	37/15	Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.		491,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.296,27</b>	<b>719.269,21</b>	<b>8.972,94C</b>
28/08/2015	9861	588/14	Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		919,20			
28/08/2015	9862		Liquidado a J J Engenharia Ltda - ME, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 28/08/2015, nota fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.215,47</b>	<b>720.188,41</b>	<b>8.972,94C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7984		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1764, cheque 311381, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.706,69</b>	<b>720.188,41</b>	<b>8.481,72C</b>
17/09/2015	8547		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311365, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.	519,30				
17/09/2015	8549		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311366, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.280,17</b>	<b>720.188,41</b>	<b>7.908,24C</b>
24/09/2015	8551	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.280,57</b>	<b>720.188,41</b>	<b>7.907,84C</b>
28/09/2015	8586	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviço de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.280,57</b>	<b>720.725,03</b>	<b>8.444,46C</b>
01/10/2015	8635	333/15	Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.		369,00			
01/10/2015	9391		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2238, cheque 311699, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.649,57</b>	<b>721.094,03</b>	<b>8.444,46C</b>
09/10/2015	8739	59/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.		573,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.649,57</b>	<b>721.667,41</b>	<b>9.017,84C</b>
26/10/2015	9265	59/15	Valor empenhado a Serpro- referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CPF/CNPJ.		536,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.649,57</b>	<b>722.204,03</b>	<b>9.554,46C</b>
27/10/2015	9466		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311736, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.	519,20				
27/10/2015	9468		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311737, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.222,95</b>	<b>722.204,03</b>	<b>8.981,08C</b>
12/11/2015	9980	59/15	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.		573,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	9999	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.		4.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.222,95</b>	<b>727.697,41</b>	<b>14.474,46C</b>
16/11/2015	10149	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, anulação de empenho indevido.	6.880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.102,95</b>	<b>727.697,41</b>	<b>7.594,46C</b>
23/11/2015	10382	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15		491,22			
23/11/2015	10627		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 311991, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.	4.573,14				
23/11/2015	10629		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 312009, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.	346,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.022,95</b>	<b>728.188,63</b>	<b>3.165,68C</b>
26/11/2015	10469	432/15	Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref acompanhamento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasilia		3.000,00			
26/11/2015	10470	433/15	Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtencao de ato declaratorio de nao incidencia de ITBI lote 02 - ca - 07 lago norte		16.000,00			
26/11/2015	10744		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311993, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.	519,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.542,15</b>	<b>747.188,63</b>	<b>21.646,48C</b>
27/11/2015	10746		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311994, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725.596,33</b>	<b>747.188,63</b>	<b>21.592,30C</b>
30/11/2015	11107		Liquidado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2649, cheque 312120, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtencao de ato declaratorio de nao incidencia de ITBI lote 02 - ca - 07 lago norte	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741.596,33</b>	<b>747.188,63</b>	<b>5.592,30C</b>
03/12/2015	10802	445/15	Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).		1.202,00			
03/12/2015	11328		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2591, cheque 312116, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15	491,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11637		Liquidado a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, liquidação do empenho 2733, cheque 312216, recibo ref. a Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).	1.202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.289,55</b>	<b>748.390,63</b>	<b>5.101,08C</b>
09/12/2015	10968	059/15	Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.		573,38			
09/12/2015	10970	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.826,17</b>	<b>748.964,01</b>	<b>5.137,84C</b>
14/12/2015	11109		Liquidado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 312121, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref acompanhamento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasilia	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.826,17</b>	<b>748.964,01</b>	<b>2.137,84C</b>
28/12/2015	11441	037/15	Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16		491,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746.826,17</b>	<b>749.455,23</b>	<b>2.629,06C</b>
29/12/2015	11538		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312222, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.	519,20				
29/12/2015	11540		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312223, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.399,55</b>	<b>749.455,23</b>	<b>2.055,68C</b>
31/12/2015	12016	059/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a empenho lançado indevidamente.	536,62				
31/12/2015	12017	37/15	Anulação do empenho do favorecido Seater Assessoria LTDA, referente a empenho lançado indevidamente.	491,22				
31/12/2015	12020	59/15	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a empenho lançado indevidamente.	536,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748.964,01</b>	<b>749.455,23</b>	<b>491,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/01/2015	136	020/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.		1.533,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.533,18</b>	<b>1.533,18C</b>
16/01/2015	233	20/14	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.		19.429,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.962,71</b>	<b>20.962,71C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2015	285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 19, cheque 312988, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.	1.533,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533,18</b>	<b>20.962,71</b>	<b>19.429,53C</b>
22/01/2015	485		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.	19.333,16				
22/01/2015	487		vr. retido de Promotional	94,37				
22/01/2015	3434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas. complemento de pagamento a menor.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,71</b>	<b>20.962,71</b>	<b>0,00</b>
28/01/2015	330	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15		19.806,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,71</b>	<b>40.769,40</b>	<b>19.806,69C</b>
02/02/2015	766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 142, cheque 313083, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15	19.709,31				
02/02/2015	768		vr. retido de Promotional	97,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.769,40</b>	<b>40.769,40</b>	<b>0,00</b>
03/02/2015	470	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778		63.292,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.769,40</b>	<b>104.061,49</b>	<b>63.292,09C</b>
11/02/2015	747	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.		23.725,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.769,40</b>	<b>127.787,35</b>	<b>87.017,95C</b>
12/02/2015	1114		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313168, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778	62.985,95				
12/02/2015	1116		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313169, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778	306,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.061,49</b>	<b>127.787,35</b>	<b>23.725,86C</b>
24/02/2015	1012	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.		74.054,44			
24/02/2015	1030	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888		15.168,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1193		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313299, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.	23.612,61				
24/02/2015	1195		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313300, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.	113,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.787,35</b>	<b>217.010,15</b>	<b>89.222,80C</b>
25/02/2015	1189		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.	73.690,04				
25/02/2015	1191		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313394, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.	364,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.841,79</b>	<b>217.010,15</b>	<b>15.168,36C</b>
04/03/2015	1450	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		83.987,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.841,79</b>	<b>300.998,14</b>	<b>99.156,35C</b>
05/03/2015	1788		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, cheque 313415, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888	15.095,19				
05/03/2015	1790		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888	73,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.010,15</b>	<b>300.998,14</b>	<b>83.987,99C</b>
11/03/2015	1811	20/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		50.173,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.010,15</b>	<b>351.171,94</b>	<b>134.161,79C</b>
12/03/2015	1832	020	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15		4.929,64			
12/03/2015	2040		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313536, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	83.577,45				
12/03/2015	2042		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313537, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	410,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.998,13</b>	<b>356.101,58</b>	<b>55.103,45C</b>
17/03/2015	1963	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.		34.241,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.998,13</b>	<b>390.342,70</b>	<b>89.344,57C</b>
18/03/2015	2406		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313610, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15	4.906,06				
18/03/2015	2409		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313611, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15	23,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.927,77</b>	<b>390.342,70</b>	<b>84.414,93C</b>
19/03/2015	2273		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313605, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	49.930,72				
19/03/2015	2275		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313606, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	243,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.101,57</b>	<b>390.342,70</b>	<b>34.241,13C</b>
26/03/2015	2234	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15		62.442,63			
26/03/2015	2611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.	34.074,93				
26/03/2015	2613		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.	166,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.342,69</b>	<b>452.785,33</b>	<b>62.442,64C</b>
31/03/2015	2528	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.		35.054,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.342,69</b>	<b>487.839,53</b>	<b>97.496,84C</b>
01/04/2015	2973		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313723, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15	62.100,83				
01/04/2015	2975		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313721, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15	341,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.785,32</b>	<b>487.839,53</b>	<b>35.054,21C</b>
07/04/2015	2712	20/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		48.013,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.785,32</b>	<b>535.853,34</b>	<b>83.068,02C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	3193		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313792, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	34.882,42				
09/04/2015	3195		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313793, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	171,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.839,52</b>	<b>535.853,34</b>	<b>48.013,82C</b>
15/04/2015	3018	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.		85.166,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.839,52</b>	<b>621.020,27</b>	<b>133.180,75C</b>
16/04/2015	3233		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313823, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	47.781,25				
16/04/2015	3235		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313824, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	232,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.853,33</b>	<b>621.020,27</b>	<b>85.166,94C</b>
20/04/2015	3283		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313909, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.	84.751,93				
20/04/2015	3285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313910, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.020,26</b>	<b>621.020,27</b>	<b>0,01C</b>
27/04/2015	3369	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		35.822,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.020,26</b>	<b>656.842,71</b>	<b>35.822,45C</b>
30/04/2015	3449	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704		8.325,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.020,26</b>	<b>665.168,08</b>	<b>44.147,82C</b>
04/05/2015	3763		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314024, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	35.646,95				
04/05/2015	3765		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314025, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	175,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.842,70</b>	<b>665.168,08</b>	<b>8.325,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3943		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314064, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704	8.285,29				
07/05/2015	3945		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314065, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704	40,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.168,07</b>	<b>665.168,08</b>	<b>0,01C</b>
11/05/2015	3721	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.		53.940,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.168,07</b>	<b>719.108,69</b>	<b>53.940,62C</b>
14/05/2015	3796	020/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.		131.450,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>665.168,07</b>	<b>850.559,55</b>	<b>185.391,48C</b>
15/05/2015	3981		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.	53.679,72				
15/05/2015	3983		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.	260,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.108,68</b>	<b>850.559,55</b>	<b>131.450,87C</b>
19/05/2015	4041	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14		58.968,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.108,68</b>	<b>909.528,09</b>	<b>190.419,41C</b>
21/05/2015	4627		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314172, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.	130.816,87				
21/05/2015	4629		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314173, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.	633,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.559,54</b>	<b>909.528,09</b>	<b>58.968,55C</b>
27/05/2015	4479	020/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.		44.503,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.559,54</b>	<b>954.031,69</b>	<b>103.472,15C</b>
28/05/2015	4680		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314193, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14	58.683,47				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4682		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314194, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14	285,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.528,08</b>	<b>954.031,69</b>	<b>44.503,61C</b>
03/06/2015	4701	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		25.551,49			
03/06/2015	5021		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314305, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.	44.289,94				
03/06/2015	5023		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314306, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.	213,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.031,68</b>	<b>979.583,18</b>	<b>25.551,50C</b>
10/06/2015	4895	20/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.		45.360,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.031,68</b>	<b>1.024.943,83</b>	<b>70.912,15C</b>
11/06/2015	5472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310652, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	25.429,39				
11/06/2015	5474		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310653, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	122,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.583,17</b>	<b>1.024.943,83</b>	<b>45.360,66C</b>
16/06/2015	4977	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15		5.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.583,17</b>	<b>1.030.593,83</b>	<b>51.010,66C</b>
17/06/2015	4985	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.		26.770,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.583,17</b>	<b>1.057.363,89</b>	<b>77.780,72C</b>
22/06/2015	5338		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310711, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15	5.251,68				
22/06/2015	5340		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310712, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15	398,32				
22/06/2015	5452		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310689, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.	45.144,33				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5455		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310690, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.	216,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.593,82</b>	<b>1.057.363,89</b>	<b>26.770,07C</b>
24/06/2015	5232	020/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.		88.691,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.593,82</b>	<b>1.146.055,70</b>	<b>115.461,88C</b>
30/06/2015	5320	20/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.		38.430,50			
30/06/2015	5324	20/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310708, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.	26.636,43				
30/06/2015	5326	20/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310709, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.	133,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057.363,88</b>	<b>1.184.486,20</b>	<b>127.122,32C</b>
01/07/2015	9315	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14		30.757,88			
01/07/2015	9316		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 312902, extrato bancário 22/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14	30.602,82				
01/07/2015	9318		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 313903, extrato bancário 27/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14 ir pis cofins csll. sp.	155,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088.121,76</b>	<b>1.215.244,08</b>	<b>127.122,32C</b>
02/07/2015	5783		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310850, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.	88.249,17				
02/07/2015	5785		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.	442,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.813,57</b>	<b>1.215.244,08</b>	<b>38.430,51C</b>
07/07/2015	5437	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.		74.193,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.813,57</b>	<b>1.289.437,21</b>	<b>112.623,64C</b>
08/07/2015	5503	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior		1.820,00			
08/07/2015	5505	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens		4.835,25			
08/07/2015	6315		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310888, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.	38.244,00				
08/07/2015	6317		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310889, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.	186,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.244,07</b>	<b>1.296.092,46</b>	<b>80.848,39C</b>
09/07/2015	6374		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310979, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior	1.691,69				
09/07/2015	6376		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310980, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior	128,31				
09/07/2015	6396		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310981, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens	4.378,32				
09/07/2015	6398		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310982, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens	456,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.899,32</b>	<b>1.296.092,46</b>	<b>74.193,14C</b>
14/07/2015	5735	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.		47.715,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.899,32</b>	<b>1.343.807,56</b>	<b>121.908,24C</b>
15/07/2015	6359		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310971, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.	73.834,57				
15/07/2015	6361		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310972, Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.	358,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296.092,45</b>	<b>1.343.807,56</b>	<b>47.715,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	6454		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.	47.486,08				
22/07/2015	6456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311047, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.	229,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.807,55</b>	<b>1.343.807,56</b>	<b>0,01C</b>
23/07/2015	6187	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.		29.673,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.807,55</b>	<b>1.373.480,85</b>	<b>29.673,30C</b>
29/07/2015	6299	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas		29.169,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.807,55</b>	<b>1.402.649,89</b>	<b>58.842,34C</b>
31/07/2015	6576		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311088, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.	29.530,71				
31/07/2015	6578		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.	142,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.373.480,84</b>	<b>1.402.649,89</b>	<b>29.169,05C</b>
03/08/2015	7055		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas	29.029,02				
03/08/2015	7057		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas	140,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.649,88</b>	<b>1.402.649,89</b>	<b>0,01C</b>
04/08/2015	6564	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.		46.500,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.649,88</b>	<b>1.449.150,74</b>	<b>46.500,86C</b>
12/08/2015	6983	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.		38.100,78			
12/08/2015	7061		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311196, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.	46.277,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	7063		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311197, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.	223,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.150,73</b>	<b>1.487.251,52</b>	<b>38.100,79C</b>
19/08/2015	7398	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.		71.476,04			
19/08/2015	7578		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 311255, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.	37.915,84				
19/08/2015	7580		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.	184,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487.251,51</b>	<b>1.558.727,56</b>	<b>71.476,05C</b>
25/08/2015	7517	20/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a empenho a maior	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487.251,52</b>	<b>1.558.727,56</b>	<b>71.476,04C</b>
26/08/2015	7798		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, cheque 311285, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.	71.130,23				
26/08/2015	7800		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.	345,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558.727,56</b>	<b>1.558.727,56</b>	<b>0,00</b>
01/09/2015	7679	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423		39.701,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558.727,56</b>	<b>1.598.429,00</b>	<b>39.701,44C</b>
03/09/2015	8035		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311438, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423	39.511,88				
03/09/2015	8037		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311439, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423	189,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598.429,00</b>	<b>1.598.429,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2015	7969	020/15	Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.		31.483,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598.429,00</b>	<b>1.629.912,39</b>	<b>31.483,39C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8162		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311500, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.	31.332,34				
11/09/2015	8164		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311501, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.	151,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.912,39</b>	<b>1.629.912,39</b>	<b>0,00</b>
16/09/2015	8122	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532		51.268,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.912,39</b>	<b>1.681.180,45</b>	<b>51.268,06C</b>
17/09/2015	8272	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.		28.436,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.912,39</b>	<b>1.709.617,29</b>	<b>79.704,90C</b>
18/09/2015	8511		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311547, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532	51.020,37				
18/09/2015	8513		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311548, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532	247,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.681.180,45</b>	<b>1.709.617,29</b>	<b>28.436,84C</b>
23/09/2015	8907		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, Seleccione ch 311568... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.	28.297,62				
23/09/2015	8910		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, cheque 311569, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.	139,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.617,29</b>	<b>1.709.617,29</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	8626	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.		38.617,07			
30/09/2015	8627	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.		43.867,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.617,29</b>	<b>1.792.102,27</b>	<b>82.484,98C</b>
01/10/2015	9332		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311674, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.	43.657,86				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9334		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.	210,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753.485,20</b>	<b>1.792.102,27</b>	<b>38.617,07C</b>
02/10/2015	9356		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.	38.431,13				
02/10/2015	9358		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311677, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.	185,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792.102,27</b>	<b>1.792.102,27</b>	<b>0,00</b>
14/10/2015	8846	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.		42.099,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792.102,27</b>	<b>1.834.201,71</b>	<b>42.099,44C</b>
15/10/2015	9166		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311767, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.	41.894,45				
15/10/2015	9168		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311768, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.	204,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834.201,71</b>	<b>1.834.201,71</b>	<b>0,00</b>
20/10/2015	8995	020/15	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095		66.095,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834.201,71</b>	<b>1.900.297,51</b>	<b>66.095,80C</b>
22/10/2015	9210	020/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.		36.228,35			
22/10/2015	9648		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2341, cheque 311785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095	66.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900.297,51</b>	<b>1.936.525,86</b>	<b>36.228,35C</b>
04/11/2015	9614	20/15	Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.		28.554,14			
04/11/2015	10030		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311821, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.	36.053,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10032		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311822, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.	174,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936.525,86</b>	<b>1.965.080,00</b>	<b>28.554,14C</b>
12/11/2015	9997	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.		38.847,58			
12/11/2015	10309		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311924, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.	28.418,96				
12/11/2015	10311		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311925, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.	135,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.965.080,00</b>	<b>2.003.927,58</b>	<b>38.847,58C</b>
13/11/2015	10064	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.		24.267,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.965.080,00</b>	<b>2.028.194,65</b>	<b>63.114,65C</b>
23/11/2015	10615		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311985, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.	38.657,45				
23/11/2015	10617		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311986, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.	190,13				
23/11/2015	10619		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311983, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.	24.152,09				
23/11/2015	10621		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311984, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.	114,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028.194,65</b>	<b>2.028.194,65</b>	<b>0,00</b>
25/11/2015	10448	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544		29.803,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028.194,65</b>	<b>2.057.998,52</b>	<b>29.803,87C</b>
26/11/2015	10465	020/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.		61.460,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028.194,65</b>	<b>2.119.459,28</b>	<b>91.264,63C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10704		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312028, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544	29.662,36				
27/11/2015	10706		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312029, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544	141,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057.998,52</b>	<b>2.119.459,28</b>	<b>61.460,76C</b>
02/12/2015	10712	20/15	Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		39.797,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057.998,52</b>	<b>2.159.256,40</b>	<b>101.257,88C</b>
03/12/2015	11254		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312105, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.	61.162,56				
03/12/2015	11256		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312106, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.	298,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119.459,28</b>	<b>2.159.256,40</b>	<b>39.797,12C</b>
08/12/2015	10934	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		5.601,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119.459,28</b>	<b>2.164.858,15</b>	<b>45.398,87C</b>
09/12/2015	10966	20/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.		27.993,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.119.459,28</b>	<b>2.192.851,48</b>	<b>73.392,20C</b>
10/12/2015	11239		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312185, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	39.603,29				
10/12/2015	11241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312186, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	193,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159.256,40</b>	<b>2.192.851,48</b>	<b>33.595,08C</b>
18/12/2015	11266	20/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.		25.395,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.159.256,40</b>	<b>2.218.246,80</b>	<b>58.990,40C</b>
21/12/2015	11486		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312244, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	5.346,57				
21/12/2015	11488		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312245, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	168,05				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	11490		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312246, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	36,41				
21/12/2015	11492		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312247, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	50,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.857,85</b>	<b>2.218.246,80</b>	<b>53.388,95C</b>
29/12/2015	11471		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312226, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.	27.858,28				
29/12/2015	11473		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312227, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.	135,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192.851,18</b>	<b>2.218.246,80</b>	<b>25.395,62C</b>
31/12/2015	11899	069/15	Anulação do empenho do favorecido Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, estorno de lançamento indevido.	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192.851,48</b>	<b>2.218.246,80</b>	<b>25.395,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2015	707	69/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		4.210,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.210,37</b>	<b>4.210,37C</b>
05/03/2015	1732		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313527, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	4.018,80				
05/03/2015	1734		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313528, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	37,89				
05/03/2015	1736		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313529, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	126,31				
05/03/2015	1738		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313530, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	27,37				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,37</b>	<b>4.210,37</b>	<b>0,00</b>
11/03/2015	1812	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.		8.824,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,37</b>	<b>13.034,37</b>	<b>8.824,00C</b>
18/03/2015	2011	69/15	Valor empenhado a Transcootor , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		4.770,03			
18/03/2015	2400		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313612, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.	8.201,91				
18/03/2015	2402		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313613, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.	622,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.034,37</b>	<b>17.804,40</b>	<b>4.770,03C</b>
19/03/2015	2187		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313655, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootor , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	4.552,99				
19/03/2015	2189		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313656, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootor , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	143,10				
19/03/2015	2191		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313657, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootor , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	42,93				
19/03/2015	2193		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313658, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootor , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	31,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.804,40</b>	<b>17.804,40</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	2691	69/15	Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		7.612,00			
07/04/2015	2692	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.804,40</b>	<b>28.216,40</b>	<b>10.412,00C</b>
09/04/2015	2803	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.		3.360,00			
09/04/2015	3190		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 789, cheque 313812, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.604,40</b>	<b>31.576,40</b>	<b>10.972,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3287		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	7.265,65				
13/04/2015	3289		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	228,36				
13/04/2015	3291		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	68,51				
13/04/2015	3293		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313822, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	49,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.216,40</b>	<b>31.576,40</b>	<b>3.360,00C</b>
20/04/2015	3253		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.	3.123,12				
20/04/2015	3255		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313852, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.	236,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.576,40</b>	<b>31.576,40</b>	<b>0,00</b>
22/04/2015	3220	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.		840,00			
22/04/2015	3221	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.		2.520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.576,40</b>	<b>34.936,40</b>	<b>3.360,00C</b>
30/04/2015	3675		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.	2.520,00				
30/04/2015	3677		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.936,40</b>	<b>34.936,40</b>	<b>0,00</b>
08/05/2015	3640	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		5.206,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.936,40</b>	<b>40.142,56</b>	<b>5.206,16C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4171	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.		11.353,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.936,40</b>	<b>51.495,61</b>	<b>16.559,21C</b>
22/05/2015	4728		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	4.969,28				
22/05/2015	4730		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314139, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	46,86				
22/05/2015	4732		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314140, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	156,18				
22/05/2015	4734		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314141, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	33,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.142,56</b>	<b>51.495,61</b>	<b>11.353,05C</b>
27/05/2015	4434	018/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.		7.581,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.142,56</b>	<b>59.076,61</b>	<b>18.934,05C</b>
29/05/2015	5395		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 29,05,2015, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.	10.280,19				
29/05/2015	5397		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, cheque 314212, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.	1.072,86				
29/05/2015	5402		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314293, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.	7.046,54				
29/05/2015	5404		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314294, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.	534,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.076,61</b>	<b>59.076,61</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	4841	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		8.961,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.076,61</b>	<b>68.038,25</b>	<b>8.961,64C</b>
17/06/2015	4987	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15		1.820,00			
17/06/2015	5006	18/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.076,61</b>	<b>73.498,25</b>	<b>14.421,64C</b>
22/06/2015	5296		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1365, cheque 310706, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15	1.820,00				
22/06/2015	5299		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310716, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.	3.383,38				
22/06/2015	5301		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310724, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.	256,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.536,61</b>	<b>73.498,25</b>	<b>8.961,64C</b>
30/06/2015	5315	18/15	Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.		9.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.536,61</b>	<b>82.758,25</b>	<b>18.221,64C</b>
02/07/2015	5359	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		8.138,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.536,61</b>	<b>90.896,36</b>	<b>26.359,75C</b>
07/07/2015	6339		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310676, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	80,65				
07/07/2015	6341		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	8.553,89				
07/07/2015	6343		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	268,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	6345		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310678, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	58,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.498,25</b>	<b>90.896,36</b>	<b>17.398,11C</b>
08/07/2015	6292	18/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310884, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.	652,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.151,08</b>	<b>90.896,36</b>	<b>16.745,28C</b>
22/07/2015	5916	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.		6.370,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.151,08</b>	<b>97.266,36</b>	<b>23.115,28C</b>
24/07/2015	6898		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310922, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	7.767,83				
24/07/2015	6900		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310923, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	73,24				
24/07/2015	6902		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310924, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	244,14				
24/07/2015	6904		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310925, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	52,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.289,19</b>	<b>97.266,36</b>	<b>14.977,17C</b>
28/07/2015	6290	18/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310883, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.	8.607,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.896,36</b>	<b>97.266,36</b>	<b>6.370,00C</b>
31/07/2015	7002		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311074, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.	5.920,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7004		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311075, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.	449,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.266,36</b>	<b>97.266,36</b>	<b>0,00</b>
18/08/2015	7333	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no periodo de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.		3.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.266,36</b>	<b>100.906,36</b>	<b>3.640,00C</b>
26/08/2015	7769		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311287, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no periodo de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.	3.383,38				
26/08/2015	7771		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311288, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no periodo de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.	256,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.906,36</b>	<b>100.906,36</b>	<b>0,00</b>
08/10/2015	8708	69/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		6.233,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.906,36</b>	<b>107.139,87</b>	<b>6.233,51C</b>
13/10/2015	8775	18/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.		5.460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.906,36</b>	<b>112.599,87</b>	<b>11.693,51C</b>
15/10/2015	9154		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.	5.075,07				
15/10/2015	9156		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311749, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.	384,93				
15/10/2015	9158		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311743, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	5.949,88				
15/10/2015	9160		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 3117444, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	56,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9162		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311745, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	187,01				
15/10/2015	9164		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311752, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	40,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.599,87</b>	<b>112.599,87</b>	<b>0,00</b>
06/11/2015	9685	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.		8.983,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.599,87</b>	<b>121.583,11</b>	<b>8.983,24C</b>
11/11/2015	10079		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311950, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	269,50				
11/11/2015	10081		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 119951, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	58,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.927,76</b>	<b>121.583,11</b>	<b>8.655,35C</b>
12/11/2015	10075		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311948, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	8.575,10				
12/11/2015	10077		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311949, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	80,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.583,11</b>	<b>121.583,11</b>	<b>0,00</b>
15/12/2015	11075	18/15	Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.		8.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.583,11</b>	<b>130.173,11</b>	<b>8.590,00C</b>
21/12/2015	11295	18/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.		2.730,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.583,11</b>	<b>132.903,11</b>	<b>11.320,00C</b>
22/12/2015	11670		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.	7.984,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	11672		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.	605,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.173,11</b>	<b>132.903,11</b>	<b>2.730,00C</b>
23/12/2015	11674		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 23/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.	2.537,54				
23/12/2015	11676	18/15	Anulação do empenho do favorecido promotional travel viagens e turismo ltda, referente a valor empenhado em duplicidade.	192,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.903,11</b>	<b>132.903,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2015	346	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.		15.348,00			
29/01/2015	354	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		11.832,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.180,06</b>	<b>27.180,06C</b>
02/02/2015	723		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313126, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	11.293,70				
02/02/2015	725		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313127, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	106,49				
02/02/2015	727		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313128, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	354,96				
02/02/2015	729		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313129, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	76,91				
02/02/2015	818		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, cheque 313116, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.	13.897,61				
02/02/2015	820		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.	1.450,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.180,06</b>	<b>27.180,06</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1077	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.		7.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.180,06</b>	<b>34.740,06</b>	<b>7.560,00C</b>
03/03/2015	1319	18/15	Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.		9.783,00			
03/03/2015	1572		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313436, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.	7.027,02				
03/03/2015	1574		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313437, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.	532,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.740,06</b>	<b>44.523,06</b>	<b>9.783,00C</b>
05/03/2015	1784		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313541, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.	9.093,30				
05/03/2015	1786		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313526, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.	689,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.523,06</b>	<b>44.523,06</b>	<b>0,00</b>
06/08/2015	6875	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		7.356,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.523,06</b>	<b>51.879,52</b>	<b>7.356,46C</b>
13/08/2015	7362		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311240, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	7.021,74				
13/08/2015	7364		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311236, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	66,21				
13/08/2015	7366		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311237, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	220,69				
13/08/2015	7368		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311238, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	47,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.879,52</b>	<b>51.879,52</b>	<b>0,00</b>
09/09/2015	7968	069/15	Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		14.898,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.879,52</b>	<b>66.778,21</b>	<b>14.898,69C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	8246		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311505, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	14.220,80				
15/09/2015	8248		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311506, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	134,09				
15/09/2015	8251		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311507, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	446,96				
15/09/2015	8253		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311508, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	96,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.778,21</b>	<b>66.778,21</b>	<b>0,00</b>
13/10/2015	8783	318/15	Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.778,21</b>	<b>71.278,21</b>	<b>4.500,00C</b>
27/10/2015	9460		Liquidado a Stamm Transportadora e Logistica Ltda-Me, liquidação do empenho 2309, cheque 311770, recibo ref. a Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,21</b>	<b>71.278,21</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11562	018/15	Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015		15.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,21</b>	<b>87.138,21</b>	<b>15.860,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2015	179	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
12/01/2015	181	30/15	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.		42.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00C</b>
21/01/2015	621		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 59, cheque 313008, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
28/01/2015	1259		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.	40.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	3432		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014. complemento de pagamento a menor.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	374	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.		8.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>8.500,00C</b>
30/01/2015	381	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.		35.000,00			
30/01/2015	382	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.000,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>73.500,00C</b>
02/02/2015	861		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 177, cheque 313115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>65.000,00C</b>
05/02/2015	1253		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 185, cheque 313159, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.	30.000,00				
05/02/2015	1255		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 184, cheque 313158, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	679	30/15	Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxilio financeiro para recursos financeiros mensais conforme oficio 357/2014.		42.000,00			
09/02/2015	680	30/14	Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme ofício 559/GP.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.500,00</b>	<b>188.620,00</b>	<b>48.120,00C</b>
25/02/2015	1257		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 259, cheque 313280, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.620,00</b>	<b>188.620,00</b>	<b>42.000,00C</b>
02/03/2015	1164	30/15	Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .		42.000,00			
02/03/2015	1168	30/15	Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.		6.120,00			
02/03/2015	1169	030/15	Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxilio financeiro parcela 2/2 conforme oficio 06/2015.		35.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1170	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxilio financeiro 2ª parcela conforme oficio 01/2015.		30.000,00			
02/03/2015	1605		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 258, cheque 313279, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxilio financeiro para recursos financeiros mensais conforme oficio 357/2014.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.620,00</b>	<b>301.740,00</b>	<b>113.120,00C</b>
05/03/2015	1579	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro conf solicitacao Oficio 023/2015 CRO-TO		8.500,00			
05/03/2015	1705		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 490, cheque 313509, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxilio financeiro 2ª parcela conforme oficio 01/2015.	30.000,00				
05/03/2015	1707		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, liquidação do empenho 489, cheque 313510, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxilio financeiro parcela 2/2 conforme oficio 06/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.620,00</b>	<b>310.240,00</b>	<b>56.620,00C</b>
06/03/2015	1850		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 520, cheque 313550, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro conf solicitacao Oficio 023/2015 CRO-TO	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.120,00</b>	<b>310.240,00</b>	<b>48.120,00C</b>
18/03/2015	2012	30/15	Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxilio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.120,00</b>	<b>315.240,00</b>	<b>53.120,00C</b>
19/03/2015	2808		Liquidado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, liquidação do empenho 618, cheque 313659, recibo ref. a Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxilio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.120,00</b>	<b>315.240,00</b>	<b>48.120,00C</b>
24/03/2015	2389		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 488, cheque 313511, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.240,00</b>	<b>315.240,00</b>	<b>42.000,00C</b>
27/03/2015	2321	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15		6.120,00			
27/03/2015	2322	030/14	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15		28.000,00			
27/03/2015	2323	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15		40.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2324	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15		19.184,99			
27/03/2015	2810		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 484, cheque 313512, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.240,00</b>	<b>408.544,99</b>	<b>93.304,99C</b>
06/04/2015	3045		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 716, cheque 313791, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.240,00</b>	<b>408.544,99</b>	<b>53.304,99C</b>
24/04/2015	3266	30/15	Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.		42.000,00			
24/04/2015	3267	30/15	Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.		19.184,99			
24/04/2015	3268	30/15	Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.		40.000,00			
24/04/2015	3269	30/15	Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.240,00</b>	<b>515.849,98</b>	<b>160.609,98C</b>
29/04/2015	3608	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15		42.000,00			
29/04/2015	3609		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1096, cheque 313735, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15	42.000,00				
29/04/2015	3611		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 717, cheque 313733, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15	19.184,99				
29/04/2015	3613		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 714, cheque 313736, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.544,99</b>	<b>557.849,98</b>	<b>135.304,99C</b>
04/05/2015	3771		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 954, cheque 313958, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.544,99</b>	<b>557.849,98</b>	<b>95.304,99C</b>
08/05/2015	3607	030/14	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.544,99</b>	<b>557.849,98</b>	<b>67.304,99C</b>
20/05/2015	4175	262/15	Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Ofício 02/15.		7.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490.544,99</b>	<b>564.849,98</b>	<b>74.304,99C</b>
25/05/2015	4541		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 955, cheque 313957, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>496.664,99</b>	<b>564.849,98</b>	<b>68.184,99C</b>
28/05/2015	4685		Liquidado a Associação Brasileira de Prótese Dentária, liquidação do empenho 1190, cheque 314216, recibo ref. a Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Oficio 02/15.	7.000,00				
28/05/2015	4713		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 953, cheque 313959, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.	19.184,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.849,98</b>	<b>564.849,98</b>	<b>42.000,00C</b>
29/05/2015	4566	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.		40.000,00			
29/05/2015	4567	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.849,98</b>	<b>639.849,98</b>	<b>117.000,00C</b>
01/06/2015	4989		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1288, cheque 314329, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.	40.000,00				
01/06/2015	5011		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 952, cheque 313960, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.	42.000,00				
01/06/2015	5013		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1289, cheque 314330, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.849,98</b>	<b>639.849,98</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	5213	30/15	Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.		6.120,00			
24/06/2015	5216	30/15	Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.		42.000,00			
24/06/2015	5217	30/15	Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO-AP 001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.849,98</b>	<b>727.969,98</b>	<b>88.120,00C</b>
26/06/2015	5364		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1472, cheque 310835, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.	6.120,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.969,98</b>	<b>727.969,98</b>	<b>82.000,00C</b>
30/06/2015	5362		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1475, cheque 310837, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxílio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.969,98</b>	<b>727.969,98</b>	<b>40.000,00C</b>
03/07/2015	5488		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1476, cheque 310836, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxílio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.969,98</b>	<b>727.969,98</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	5522	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-se-559/14.		6.120,00			
08/07/2015	5523	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>727.969,98</b>	<b>774.089,98</b>	<b>46.120,00C</b>
24/07/2015	6585		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1569, cheque 310992, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-se-559/14.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734.089,98</b>	<b>774.089,98</b>	<b>40.000,00C</b>
31/07/2015	6392	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 1/6		10.000,00			
31/07/2015	6393	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 1/6		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734.089,98</b>	<b>824.089,98</b>	<b>90.000,00C</b>
03/08/2015	6486	30/15	Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO -SE 559/GP.		6.120,00			
03/08/2015	6487	30/15	Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.		40.000,00			
03/08/2015	6910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1758, cheque 311141, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 1/6	40.000,00				
03/08/2015	6912		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1757, cheque 311142, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 1/6	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784.089,98</b>	<b>870.209,98</b>	<b>86.120,00C</b>
04/08/2015	6908		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1570, cheque 310990, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.089,98</b>	<b>870.209,98</b>	<b>46.120,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7589		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1777, cheque 311189, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.209,98</b>	<b>870.209,98</b>	<b>40.000,00C</b>
27/08/2015	7610	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 191/2015.		10.000,00			
27/08/2015	7611	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 191/2015.		10.000,00			
27/08/2015	7612	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 463/2015.		40.000,00			
27/08/2015	7614	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 463/2015.		40.000,00			
27/08/2015	7617	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 559/GP.		6.120,00			
27/08/2015	7618	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.209,98</b>	<b>1.016.329,98</b>	<b>186.120,00C</b>
03/09/2015	8040		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1987, cheque 311393, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 463/2015.	40.000,00				
03/09/2015	8042		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1983, cheque 311391, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 191/2015.	10.000,00				
03/09/2015	8044		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1984, cheque 311392, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 191/2015.	10.000,00				
03/09/2015	8048		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1778, cheque 311190, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930.209,98</b>	<b>1.016.329,98</b>	<b>86.120,00C</b>
04/09/2015	8033		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1989, cheque 311390, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970.209,98</b>	<b>1.016.329,98</b>	<b>46.120,00C</b>
17/09/2015	8229		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1985, cheque 311394, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 463/2015.	40.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2015	8237	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a auxílio financeiro, II jornada pernambucana de medicina e odontologia legal.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.209,98</b>	<b>1.021.329,98</b>	<b>11.120,00C</b>
18/09/2015	8315	030/15	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.015.209,98</b>	<b>1.021.329,98</b>	<b>6.120,00C</b>
23/09/2015	8974		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1988, cheque 311389, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.329,98</b>	<b>1.021.329,98</b>	<b>0,00</b>
25/09/2015	8576	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.		10.000,00			
25/09/2015	8577	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.		40.000,00			
25/09/2015	8578	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.		6.120,00			
25/09/2015	8579	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021.329,98</b>	<b>1.117.449,98</b>	<b>96.120,00C</b>
01/10/2015	9281	030/15	Liquidação do Empenho 2193, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061.329,98</b>	<b>1.117.449,98</b>	<b>56.120,00C</b>
23/10/2015	9619		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2192, cheque 311606, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.449,98</b>	<b>1.117.449,98</b>	<b>50.000,00C</b>
28/10/2015	9456		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 2191, cheque 311605, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.	40.000,00				
28/10/2015	9458		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2190, cheque 311604, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.449,98</b>	<b>1.117.449,98</b>	<b>0,00</b>
25/11/2015	10451	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15		6.120,00			
25/11/2015	10453	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref aux. financeiro mes 12/15		10.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	10455	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financeiro mes 12/15		40.000,00			
25/11/2015	10456	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.449,98</b>	<b>1.213.569,98</b>	<b>96.120,00C</b>
26/11/2015	10503	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. mes 11/15		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.117.449,98</b>	<b>1.233.569,98</b>	<b>116.120,00C</b>
27/11/2015	11022		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2630, cheque 312084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15	6.120,00				
27/11/2015	11024		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2657, cheque 312128, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. mes 11/15	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.569,98</b>	<b>1.233.569,98</b>	<b>90.000,00C</b>
30/11/2015	10916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2634, cheque 312082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financeiro mes 12/15	40.000,00				
30/11/2015	10918		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2632, cheque 312081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. financeiro mes 12/15	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.569,98</b>	<b>1.233.569,98</b>	<b>40.000,00C</b>
02/12/2015	10692	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref auxilio financeiro 1/6		10.000,00			
02/12/2015	10693	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15		6.120,00			
02/12/2015	10694	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
02/12/2015	10695	030/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193.569,98</b>	<b>1.329.689,98</b>	<b>136.120,00C</b>
03/12/2015	11150		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, cheque 312083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.233.569,98</b>	<b>1.329.689,98</b>	<b>96.120,00C</b>
08/12/2015	10935	30/15	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente despesa com 11ª auxilio financeiro conforme OF.CRO-AP-001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.233.569,98</b>	<b>1.369.689,98</b>	<b>136.120,00C</b>
09/12/2015	10969	30/15	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273.569,98</b>	<b>1.369.689,98</b>	<b>96.120,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11875		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2693, cheque 312163, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15	6.120,00				
31/12/2015	11877		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2692, cheque 312164, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref auxilio financeiro 1/6 of. cro 191/15.	10.000,00				
31/12/2015	11879		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2695, cheque 312166, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329.689,98</b>	<b>1.369.689,98</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2015	6165	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.		79,00			
15/01/2015	6172		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1699, aviso de debito 15/01/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	3425	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.		780,20			
31/01/2015	3426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1018, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.	780,20				
31/01/2015	3436	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.		48,48			
31/01/2015	3437		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.	48,48				
31/01/2015	7054	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.		58,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,68</b>	<b>965,98</b>	<b>58,30C</b>
13/02/2015	6167	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.		79,00			
13/02/2015	6174		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1700, aviso de debito 13/02/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986,68</b>	<b>1.044,98</b>	<b>58,30C</b>
28/02/2015	3520	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.		79,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3531		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1051, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.	79,79				
28/02/2015	4176	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.		896,80			
28/02/2015	4177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.	896,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.963,27</b>	<b>2.021,57</b>	<b>58,30C</b>
03/03/2015	5762	072/15	Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.		16,50			
03/03/2015	5763		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 03/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.	16,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.979,77</b>	<b>2.038,07</b>	<b>58,30C</b>
13/03/2015	6168	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.		79,00			
13/03/2015	6176		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1701, aviso de debito 13/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.058,77</b>	<b>2.117,07</b>	<b>58,30C</b>
31/03/2015	4279	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.		692,00			
31/03/2015	4282		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1206, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.	692,00				
31/03/2015	5766	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.		60,80			
31/03/2015	5767		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1644, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.	60,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.811,57</b>	<b>2.869,87</b>	<b>58,30C</b>
15/04/2015	6169	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.		79,00			
15/04/2015	6178		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1702, aviso de debito 15/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,57</b>	<b>2.948,87</b>	<b>58,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	5829	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015		898,90			
30/04/2015	5830		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015	898,90				
30/04/2015	5931	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.		50,49			
30/04/2015	5934		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.	50,49				
30/04/2015	7847	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.		2,55			
30/04/2015	7848		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.	2,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.842,51</b>	<b>3.900,81</b>	<b>58,30C</b>
01/05/2015	6188	288/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.		940,05			
01/05/2015	6189		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.	940,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.782,56</b>	<b>4.840,86</b>	<b>58,30C</b>
15/05/2015	6170	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.		79,00			
15/05/2015	6180		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1703, aviso de debito 15/05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.861,56</b>	<b>4.919,86</b>	<b>58,30C</b>
31/05/2015	6427	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.		790,30			
31/05/2015	6429		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.	790,30				
31/05/2015	6800	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		80,90			
31/05/2015	6801		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1814, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	80,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	7059		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.	58,30				
31/05/2015	7856	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.		1,70			
31/05/2015	7857		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 26/05/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.792,76</b>	<b>5.792,76</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	6171	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.		79,00			
01/06/2015	6182		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1704, aviso de debito 15/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.	79,00				
01/06/2015	6194	288/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.		33,97			
01/06/2015	6195		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.	33,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.905,73</b>	<b>5.905,73</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	6842	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		92,01			
30/06/2015	6843		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1819, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	92,01				
30/06/2015	6941	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.		1.109,80			
30/06/2015	6942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1846, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.	1.109,80				
30/06/2015	7865	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.		2,55			
30/06/2015	7866		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 30/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.	2,55				
30/06/2015	7955	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.		187,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7956		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 30/06, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.	187,30				
30/06/2015	7958	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.		21,50			
30/06/2015	7959		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.318,89</b>	<b>7.318,89</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8695	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.		1.107,30			
31/07/2015	8696		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2257, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.	1.107,30				
31/07/2015	9287	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.		28,30			
31/07/2015	9288		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2399, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.	28,30				
31/07/2015	10318	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015		1,70			
31/07/2015	10322		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.456,19</b>	<b>8.456,19</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8862	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8		1.312,65			
31/08/2015	8863		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2325, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8	1.312,65				
31/08/2015	9592	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.		514,65			
31/08/2015	9594		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2443, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.	514,65				
31/08/2015	10319	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015		3,40			
31/08/2015	10320		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015	3,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.286,89</b>	<b>10.286,89</b>	<b>0,00</b>
25/09/2015	9916	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		21,20			
25/09/2015	9917		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 25/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	21,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.308,09</b>	<b>10.308,09</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	9929	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		833,20			
30/09/2015	9930		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2519, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	833,20				
30/09/2015	10271	072/15	Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		14,99			
30/09/2015	10272		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 16/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	14,99				
30/09/2015	10275	072/15	Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		0,01			
30/09/2015	10276		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 02/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	0,01				
30/09/2015	10279	072/15	Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.		273,60			
30/09/2015	10280		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2566, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.	273,60				
30/09/2015	10347	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.		3,40			
30/09/2015	10348		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2587, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.433,29</b>	<b>11.433,29</b>	<b>0,00</b>
30/10/2015	10592	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.		4.925,87			
30/10/2015	10595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.	4.925,79				
30/10/2015	10866	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		53,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10867		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2739, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	53,70				
30/10/2015	10973	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.		793,40			
30/10/2015	10974		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2753, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.	793,40				
30/10/2015	10998	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.		33,30			
30/10/2015	10999		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2758, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.	33,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.239,48</b>	<b>17.239,56</b>	<b>0,08C</b>
31/10/2015	11931	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.		91,20			
31/10/2015	11932		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2867, aviso de debito 31/10/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.330,68</b>	<b>17.330,76</b>	<b>0,08C</b>
16/11/2015	11925	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.		91,20			
16/11/2015	11926		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2865, aviso de debito 16/11/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.421,88</b>	<b>17.421,96</b>	<b>0,08C</b>
30/11/2015	11310	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		75,60			
30/11/2015	11311		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	75,60				
30/11/2015	11569	072/15	valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015		1.753,80			
30/11/2015	11570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2827, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015	1.753,80				
30/11/2015	11645	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.		81,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11646		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.	81,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.333,08</b>	<b>19.333,16</b>	<b>0,08C</b>
04/12/2015	10939	091/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.		122,80			
04/12/2015	10940		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 26/11/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.	122,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.455,88</b>	<b>19.455,96</b>	<b>0,08C</b>
15/12/2015	11928	072/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.		97,30			
15/12/2015	11929		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2866, aviso de debito 15/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.	97,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.553,18</b>	<b>19.553,26</b>	<b>0,08C</b>
31/12/2015	11651	072/15	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.		1.056,23			
31/12/2015	11652		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.	1.056,23				
31/12/2015	11761	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.		61,75			
31/12/2015	11762		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2844, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.	61,75				
31/12/2015	11785	072/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.		1.030,15			
31/12/2015	11786		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2847, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.	1.030,15				
31/12/2015	11895	072/15	Cancelamento da liquidação nº 3364, do Empenho 2843, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento indevido.		446,83			
31/12/2015	11896	072/15	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, estorno de pagamento indevido.	446,83				
31/12/2015	11898	200/15	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, estorno de lançamento indevido	0,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.148,22</b>	<b>22.148,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2491	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.		6.679,87			
31/01/2015	2492		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.	6.679,87				
31/01/2015	2503	200/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15		118.646,94			
31/01/2015	2505	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.780,15			
31/01/2015	2506		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 759, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.780,15				
31/01/2015	2508		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 757, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15	118.646,94				
31/01/2015	2519	200/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.775,98			
31/01/2015	2520		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 766, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.775,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2015	2494	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.		9.452,45			
28/02/2015	2495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.	9.452,45				
28/02/2015	3084	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		42.700,92			
28/02/2015	3085	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		425.355,84			
28/02/2015	3086	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		3.893,61			
28/02/2015	3096	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		487.051,28			
28/02/2015	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 915, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	42.700,92				
						<b>128.882,94</b>	<b>128.882,94</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 916, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	425.355,84				
28/02/2015	3101		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 917, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	3.893,61				
28/02/2015	3103		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 918, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	487.051,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.337,04</b>	<b>1.097.337,04</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	3955	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		90.004,84			
31/03/2015	3956	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		96.971,37			
31/03/2015	3957		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1148, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	96.971,37				
31/03/2015	3959		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1147, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	90.004,84				
31/03/2015	3976	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.		611,11			
31/03/2015	3977		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.	611,11				
31/03/2015	4042	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.		9.103,51			
31/03/2015	4043		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1162, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.	9.103,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.027,87</b>	<b>1.294.027,87</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4546	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0		5.994,12			
30/04/2015	4547		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1278, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0	5.994,12				
30/04/2015	4622	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		281.878,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4623		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1294, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	281.878,61				
30/04/2015	4636	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		135,50			
30/04/2015	4637		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1296, aviso de debito 30/04/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	135,50				
30/04/2015	4639	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		194.749,74			
30/04/2015	4640		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1297, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	194.749,74				
30/04/2015	4642	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		935,99			
30/04/2015	4643		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1298, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	935,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777.721,83</b>	<b>1.777.721,83</b>	<b>0,00</b>
31/05/2015	5569	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.		6.029,97			
31/05/2015	5570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1576, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.	6.029,97				
31/05/2015	6794	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		110.960,92			
31/05/2015	6797		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1813, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	110.960,92				
31/05/2015	6814	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		18.127,19			
31/05/2015	6816		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1815, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	18.127,19				
31/05/2015	6824	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		185,09			
31/05/2015	6825		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1817, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	185,09				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913.025,00</b>	<b>1.913.025,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	6570	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.		5.401,40			
30/06/2015	6845	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		73.311,83			
30/06/2015	6846		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1820, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	73.311,83				
30/06/2015	6849	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		11.956,00			
30/06/2015	6850		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1821, aviso de debito 03/06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	11.956,00				
30/06/2015	6853	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		149,89			
30/06/2015	6854		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1822, aviso de debito 06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	149,89				
30/06/2015	6965		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.	5.401,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.003.844,12</b>	<b>2.003.844,12</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8238	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.		7.552,40			
31/07/2015	8239		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 31/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.	7.552,40				
31/07/2015	8397	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		45.534,36			
31/07/2015	8398		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2142, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	45.534,36				
31/07/2015	8400	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		77,40			
31/07/2015	8401		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2143, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	77,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8410	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.		2.460,51			
31/07/2015	8411		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2144, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.	2.460,51				
31/07/2015	8413	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.		14.269,56			
31/07/2015	8414		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.	14.269,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.073.738,35</b>	<b>2.073.738,35</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8777	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.		6.835,40			
31/08/2015	8779		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 31/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.	6.835,40				
31/08/2015	8854	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.		69,50			
31/08/2015	8855		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2323, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.	69,50				
31/08/2015	8857	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.		46.198,75			
31/08/2015	8858		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2324, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.	46.198,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126.842,00</b>	<b>2.126.842,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	9121	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.		5.731,22			
30/09/2015	9122		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2354, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.	5.731,22				
30/09/2015	9138	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.		32.129,22			
30/09/2015	9139		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2356, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.	32.129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.702,44</b>	<b>2.164.702,44</b>	<b>0,00</b>
30/10/2015	10865	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		39.249,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10869		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	39.249,50				
30/10/2015	10894	201/15	Cancelamento da liquidação nº 3114, do Empenho 2738, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de lç. indevido		7.711,38			
30/10/2015	10895	201/15	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno de lç. indevido	7.711,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211.663,32</b>	<b>2.211.663,32</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	11202	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.		5.164,79			
30/11/2015	11203		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.	5.164,79				
30/11/2015	11306	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		33.800,37			
30/11/2015	11307	201/15	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2807, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	9.222,93				
30/11/2015	11318	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.		9.246,94			
30/11/2015	11319		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.	9.246,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.235.297,98</b>	<b>2.259.875,42</b>	<b>24.577,44C</b>
31/12/2015	11758	201/15	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., mes 12/2015.	24.577,44				
31/12/2015	11768	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.		37.496,20			
31/12/2015	11771		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2845, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.	37.496,20				
31/12/2015	11942	200/15	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.		6.553,38			
31/12/2015	11943		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.	6.553,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.303.925,00</b>	<b>2.303.925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2015	377	073/15	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		9.346,50			
30/01/2015	378	073/15	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		27.157,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.503,76</b>	<b>36.503,76C</b>
10/02/2015	1041		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 180, cheque 313141, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	9.346,50				
10/02/2015	1043		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 181, cheque 313140, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	27.157,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.503,76</b>	<b>36.503,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
27/01/2015	320	051/15	Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.484,02			
27/01/2015	321	051/15	Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728		1.380,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.864,65</b>	<b>2.864,65C</b>
02/02/2015	780		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 132, cheque 313090, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.484,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,02</b>	<b>2.864,65</b>	<b>1.380,63C</b>
12/02/2015	1084		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 133, cheque 313097, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728	1.380,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,65</b>	<b>2.864,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/01/2015	119	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.		52,24			
05/01/2015	198		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2, aviso de debito 05,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	52,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,24</b>	<b>52,24</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	5974	288/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15		52,09			
31/01/2015	6078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15	52,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,33</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>
03/02/2015	438	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15		30,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,33</b>	<b>134,97</b>	<b>30,64C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	927		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 203, aviso de debito 05,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15	30,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,97</b>	<b>134,97</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1141	77/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.		55,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,97</b>	<b>190,01</b>	<b>55,04C</b>
05/03/2015	1703		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 467, aviso de debito 05,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.	55,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,01</b>	<b>190,01</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2532	77/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		108,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,01</b>	<b>298,15</b>	<b>108,14C</b>
06/04/2015	2832		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 772, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	108,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,15</b>	<b>298,15</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3412	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.		72,04			
29/04/2015	3420	076/15	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.		2.293,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,15</b>	<b>2.663,95</b>	<b>2.365,80C</b>
05/05/2015	3779		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 05,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.	72,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,19</b>	<b>2.663,95</b>	<b>2.293,76C</b>
06/05/2015	3777		Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 1014, cheque 314054, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.	2.293,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.663,95</b>	<b>2.663,95</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	4298	265/15	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.		2.506,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.663,95</b>	<b>5.170,20</b>	<b>2.506,25C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4595	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.		131,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.663,95</b>	<b>5.301,94</b>	<b>2.637,99C</b>
05/06/2015	5015		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 06,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.	131,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.795,69</b>	<b>5.301,94</b>	<b>2.506,25C</b>
08/06/2015	5017		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1210, cheque 314244, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.	2.506,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.301,94</b>	<b>5.301,94</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	6036	288/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.		75,27			
01/07/2015	6124		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.	75,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.377,21</b>	<b>5.377,21</b>	<b>0,00</b>
07/07/2015	5436	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		96,34			
07/07/2015	5476		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 06,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	96,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.473,55</b>	<b>5.473,55</b>	<b>0,00</b>
30/07/2015	6310	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15		68,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.473,55</b>	<b>5.542,49</b>	<b>68,94C</b>
05/08/2015	6988		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 05,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15	68,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.542,49</b>	<b>5.542,49</b>	<b>0,00</b>
20/08/2015	7422	300/15	Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuração por instrum. publ. para transf. de propriedade		298,25			
20/08/2015	7423		Liquidado a 24º Ofício de Notas, liquidação do empenho 1920, cheque 311222, recibo ref. a Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuração por instrum. publ. para transf. de propriedade	298,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,74</b>	<b>5.840,74</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	7680	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar		43,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,74</b>	<b>5.883,98</b>	<b>43,24C</b>
09/09/2015	8031		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 09,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar	43,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.883,98</b>	<b>5.883,98</b>	<b>0,00</b>
29/09/2015	8601	077/15	Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.		54,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.883,98</b>	<b>5.938,68</b>	<b>54,70C</b>
01/10/2015	9338		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 05,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.	54,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.938,68</b>	<b>5.938,68</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9611	077/15	Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.		148,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.938,68</b>	<b>6.086,88</b>	<b>148,20C</b>
05/11/2015	9965		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 05,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.	148,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,88</b>	<b>6.086,88</b>	<b>0,00</b>
01/12/2015	10667		Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15		120,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,88</b>	<b>6.207,78</b>	<b>120,90C</b>
07/12/2015	11402		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15	120,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207,78</b>	<b>6.207,78</b>	<b>0,00</b>
30/12/2015	11553	077/15	Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207,78</b>	<b>6.234,90</b>	<b>27,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2015	2743	013/15	Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14		1.217,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	2744		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 07012015, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,36</b>	<b>1.217,36</b>	<b>0,00</b>
10/03/2015	1727	32/15	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,36</b>	<b>2.179,86</b>	<b>962,50C</b>
18/03/2015	2094		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 559, cheque 313598, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,86</b>	<b>2.179,86</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	3965	201/15	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.		115.340,06			
31/03/2015	3966		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1149, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.	115.340,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.519,92</b>	<b>117.519,92</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	9296	32/15	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 559, favorecido Alberto Fernandes Moreira, recibo nº , em função de estorno de pagamento em duplicidade.		962,50			
31/07/2015	9298	32/15	Anulação do empenho do favorecido Alberto Fernandes Moreira, estorno de pagamento em duplicidade.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.482,42</b>	<b>118.482,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2015	5347	275/15	Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.		1.553,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.553,64</b>	<b>1.553,64C</b>
08/07/2015	6367	275/15	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.	1.553,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553,64</b>	<b>1.553,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2235		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		555.413,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2236	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	555.413,53				
22/01/2015	2245		Liquidado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, liquidação do empenho 704, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.		32.005,01			
22/01/2015	2246	019/15	Pago a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, liquidação do empenho 704, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.	32.005,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.418,54</b>	<b>587.418,54</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2247		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		551.289,24			
20/02/2015	2248	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	551.289,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.707,78</b>	<b>1.138.707,78</b>	<b>0,00</b>
11/03/2015	2628	090/15	Estorno do pagamento 629 pago a Funcionários CFO, empenho 699, aviso de credito 11/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15. ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.		14.174,79			
11/03/2015	2629	002/15	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 699, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.	14.174,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152.882,57</b>	<b>1.152.882,57</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	2631	090/15	Estorno do pagamento 635 pago a Funcionários CFO, empenho 706, aviso de credito 27/03/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15. ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.		14.174,79			
20/03/2015	2632	002/15	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 706, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.	14.174,79				
20/03/2015	3175		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 931, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		590.104,23			
20/03/2015	3176	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 931, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	590.104,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757.161,59</b>	<b>1.757.161,59</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4795		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		553.681,00			
30/04/2015	4796	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	553.681,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310.842,59</b>	<b>2.310.842,59</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5606		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1583, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		542.905,90			
22/05/2015	5607	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1583, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	542.905,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.853.748,49</b>	<b>2.853.748,49</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	7290	090/15	Estorno do pagamento 863 pago a Funcionários CFO, empenho 931, aviso de credito 13/05/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15. estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.		17.696,18			
01/06/2015	7291	002/15	Cancelamento da liquidação nº 859, do Empenho 931, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.	17.696,18				
01/06/2015	7325	079/15	Estorno do pagamento 1318 pago a Funcionários CFO, empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015. estorno de empenho a maior.		1,79			
01/06/2015	7326	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1316, do Empenho 1308, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de empenho a maior.	1,79				
01/06/2015	7329	091/15	Estorno do pagamento 1318 pago a Funcionários CFO, empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015. estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.		4.438,42			
01/06/2015	7330	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1316, do Empenho 1308, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.	4.438,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.875.884,88</b>	<b>2.875.884,88</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5641		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		545.212,60			
22/06/2015	5642	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	545.212,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.421.097,48</b>	<b>3.421.097,48</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7918	002/15	Estorno do pagamento 863 pago a Funcionários CFO, empenho 931, aviso de credito 20/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		892,95			
30/06/2015	7919	002/15	Cancelamento da liquidação nº 859, do Empenho 931, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	892,95				
30/06/2015	7921	002/15	Estorno do pagamento 1562 pago a Funcionários CFO, empenho 1583, aviso de credito 28/05/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7922	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1560, do Empenho 1583, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
30/06/2015	7924	002/15	Estorno do pagamento 1576 pago a Funcionários CFO, empenho 1589, aviso de credito 24/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.		1.047,23			
30/06/2015	7925	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1574, do Empenho 1589, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.424.084,89</b>	<b>3.424.084,89</b>	<b>0,00</b>
23/07/2015	6551		Liquidado a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 1658, cheque 311067, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato		6.210,87			
23/07/2015	6552	01915	Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 1658, cheque 311067, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato	6.210,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.430.295,76</b>	<b>3.430.295,76</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8462		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		556.475,77			
31/07/2015	8463	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	556.475,77				
31/07/2015	8465		Liquidado a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.		17.353,88			
31/07/2015	8466	002/15	Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.	17.353,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.004.125,41</b>	<b>4.004.125,41</b>	<b>0,00</b>
10/08/2015	7045	019/15	Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1826, cheque 311227, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		2.724,74			
10/08/2015	7046	019/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1826, cheque 311227, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	2.724,74				
10/08/2015	7047		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1827, cheque 311228, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			
10/08/2015	7048	019/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1827, cheque 311228, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				
10/08/2015	7049		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1828, cheque 311229, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7050	019/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1828, cheque 311229, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	3.191,23				
10/08/2015	7051		Liquidado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 1829, cheque 311230, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		6.720,55			
10/08/2015	7052	019/15	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 1829, cheque 311230, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.	6.720,55				
10/08/2015	7354		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, cheque 311231, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.		1.367,66			
10/08/2015	7355	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, cheque 311231, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.	1.367,66				
10/08/2015	7356		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, cheque 311232, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de felipe aureliano ramalho de Freitas, mes 08/2015.		1.367,66			
10/08/2015	7357	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, cheque 311232, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de felipe aureliano ramalho de Freitas, mes 08/2015.	1.367,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022.688,48</b>	<b>4.022.688,48</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8468		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.		18.808,88			
31/08/2015	8469	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.	18.808,88				
31/08/2015	8470		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		504.783,44			
31/08/2015	8471	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	504.783,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.546.280,80</b>	<b>4.546.280,80</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9199		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		523.155,60			
22/09/2015	9200	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	523.155,60				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.069.436,40</b>	<b>5.069.436,40</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	10001		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2531, cheque 311252, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.		151,09			
30/09/2015	10002	019/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2531, cheque 311252, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.	151,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.069.587,49</b>	<b>5.069.587,49</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	10485		Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2218, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.		62.480,27			
01/10/2015	10486	019/15	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2218, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.	62.480,27				
01/10/2015	10491	019/15	Estorno do pagamento 2466 pago a Funcionários CFO, empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015. estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisao de douglas fontes.		4.113,51			
01/10/2015	10492	002/15	Cancelamento da liquidação nº 2462, do Empenho 2159, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisao de douglas fontes.	4.113,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.136.181,27</b>	<b>5.136.181,27</b>	<b>0,00</b>
16/10/2015	10094		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2315, cheque 311757, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.		3.006,77			
16/10/2015	10095	019/15	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2315, cheque 311757, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.	3.006,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.139.188,04</b>	<b>5.139.188,04</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	10478		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		512.671,92			
22/10/2015	10479	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	512.671,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.651.859,96</b>	<b>5.651.859,96</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	11591		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		508.072,04			
19/11/2015	11592	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	508.072,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.159.932,00</b>	<b>6.159.932,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10607		Liquidado a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 2546, cheque 560581, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.		347,97			
23/11/2015	10608	002/15	Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 2546, cheque 560581, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.	347,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160.279,97</b>	<b>6.160.279,97</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	10957		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2631, cheque 312079, recibo termo de rescisao ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.		4.196,97			
04/12/2015	10958	019/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2631, cheque 312079, recibo termo de rescisao ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.	4.196,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.164.476,94</b>	<b>6.164.476,94</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11603		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		517.067,18			
18/12/2015	11604	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	517.067,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.681.544,12</b>	<b>6.681.544,12</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11811		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2848, cheque 560604, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015		26,59			
31/12/2015	11812	002/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2848, cheque 560604, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015	26,59				
31/12/2015	11954		Liquidado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 22/10/15, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.		8.302,58			
31/12/2015	11955	002/15	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 22/10/15, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.	8.302,58				
31/12/2015	11956	002/15	Estorno do pagamento 3347 pago a Funcionários CFO, empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015. estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.		1.169,44			
31/12/2015	11957	002/15	Cancelamento da liquidação nº 3342, do Empenho 2830, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.	1.169,44				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11962	002/15	Estorno do pagamento 2605 pago a Funcionários CFO, empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015. estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.		2.734,91			
31/12/2015	11963	002/15	Cancelamento da liquidação nº 2601, do Empenho 2369, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.	2.734,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.693.777,64</b>	<b>6.693.777,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
20/02/2015	2250		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		43.201,36			
20/02/2015	2251	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	43.201,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.201,36</b>	<b>43.201,36</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3177		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		74.495,19			
20/03/2015	3178	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	74.495,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.696,55</b>	<b>117.696,55</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4797		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		15.560,96			
30/04/2015	4798	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	15.560,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.257,51</b>	<b>133.257,51</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5608		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1584, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		5.903,46			
22/05/2015	5609	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1584, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	5.903,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.160,97</b>	<b>139.160,97</b>	<b>0,00</b>
10/06/2015	5666		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		207.103,70			
10/06/2015	5667	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	207.103,70				
10/06/2015	5668		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		17.084,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	5669	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	17.084,05				
10/06/2015	5670		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		5.385,71			
10/06/2015	5671	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.	5.385,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.734,43</b>	<b>368.734,43</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5643		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.426,11			
22/06/2015	5644	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.426,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.160,54</b>	<b>380.160,54</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	10488	019/15	Estorno do pagamento 1587 pago a Funcionários CFO, empenho 1595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015. estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.		5.065,98			
01/10/2015	10489	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1585, do Empenho 1595, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.	5.065,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.226,52</b>	<b>385.226,52</b>	<b>0,00</b>
16/10/2015	10494	019/15	Estorno do pagamento 1587 pago a Funcionários CFO, empenho 1595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015. estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.		462,60			
16/10/2015	10495	002/15	Cancelamento da liquidação nº 1585, do Empenho 1595, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.	462,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.689,12</b>	<b>385.689,12</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	11601		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.		365.351,80			
30/11/2015	11602	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.	365.351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>751.040,92</b>	<b>751.040,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2237		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		23.363,29			
22/01/2015	2238	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	23.363,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.363,29</b>	<b>23.363,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2015	2252		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		21.155,48			
20/02/2015	2253	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	21.155,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.518,77</b>	<b>44.518,77</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3179		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		45.362,93			
20/03/2015	3180	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	45.362,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.881,70</b>	<b>89.881,70</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4799		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		10.764,32			
30/04/2015	4800	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	10.764,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.646,02</b>	<b>100.646,02</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5610		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1585, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		6.986,70			
22/05/2015	5611	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1585, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	6.986,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.632,72</b>	<b>107.632,72</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5645		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.384,92			
22/06/2015	5646	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	11.384,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.017,64</b>	<b>119.017,64</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8443		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		31.216,07			
31/07/2015	8444	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	31.216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.233,71</b>	<b>150.233,71</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8453		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2160, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		17.579,28			
31/08/2015	8454	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2160, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	17.579,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.812,99</b>	<b>167.812,99</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9201		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		14.505,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	9202	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	14.505,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.318,24</b>	<b>182.318,24</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	11593		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2831, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		3.913,71			
19/11/2015	11594	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2831, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	3.913,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.231,95</b>	<b>186.231,95</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11605		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2837, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		36.947,51			
18/12/2015	11606	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2837, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	36.947,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.179,46</b>	<b>223.179,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2015	2239		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		14.909,84			
22/01/2015	2240	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	14.909,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.909,84</b>	<b>14.909,84</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2254		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		36.112,83			
20/02/2015	2255	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	36.112,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.022,67</b>	<b>51.022,67</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3181		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		48.059,34			
20/03/2015	3182	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	48.059,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.082,01</b>	<b>99.082,01</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4801		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		9.469,45			
30/04/2015	4802	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	9.469,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.551,46</b>	<b>108.551,46</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5612		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1586, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		4.501,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	5613	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1586, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	4.501,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.052,98</b>	<b>113.052,98</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5647		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		8.258,20			
22/06/2015	5648	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	8.258,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.311,18</b>	<b>121.311,18</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8445		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2154, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		14.331,46			
31/07/2015	8446	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2154, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	14.331,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.642,64</b>	<b>135.642,64</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8455		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		9.933,10			
31/08/2015	8456	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	9.933,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.575,74</b>	<b>145.575,74</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9203		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		10.607,52			
22/09/2015	9204	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	10.607,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.183,26</b>	<b>156.183,26</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	11595		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2832, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		1.282,39			
19/11/2015	11596	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2832, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	1.282,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.465,65</b>	<b>157.465,65</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11607		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		33.019,11			
18/12/2015	11608	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	33.019,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.484,76</b>	<b>190.484,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2241		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		47.224,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2242	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.224,71</b>	<b>47.224,71</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2256		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		47.224,71			
20/02/2015	2257	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.449,42</b>	<b>94.449,42</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3183		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		12.989,55			
20/03/2015	3184	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	12.989,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.438,97</b>	<b>107.438,97</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4803		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		47.224,71			
30/04/2015	4804	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.663,68</b>	<b>154.663,68</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5614		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1587, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		47.224,71			
22/05/2015	5615	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1587, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.888,39</b>	<b>201.888,39</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5651		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		47.224,71			
22/06/2015	5652	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.113,10</b>	<b>249.113,10</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8447		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		50.755,61			
31/07/2015	8448	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	50.755,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.868,71</b>	<b>299.868,71</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8457		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		43.693,81			
31/08/2015	8458	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	43.693,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.562,52</b>	<b>343.562,52</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9205		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2372, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		47.224,71			
22/09/2015	9206	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2372, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.787,23</b>	<b>390.787,23</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	10480		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		47.224,71			
22/10/2015	10481	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.011,94</b>	<b>438.011,94</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	11597		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2833, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		47.224,71			
19/11/2015	11598	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2833, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.236,65</b>	<b>485.236,65</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11609		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2839, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		47.224,71			
18/12/2015	11610	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2839, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	47.224,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.461,36</b>	<b>532.461,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2243		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		119.359,12			
22/01/2015	2244	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.	119.359,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.359,12</b>	<b>119.359,12</b>	<b>0,00</b>
20/02/2015	2258		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		118.629,49			
20/02/2015	2259	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.	118.629,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.988,61</b>	<b>237.988,61</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	3185		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		119.885,53			
20/03/2015	3186	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.	119.885,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.874,14</b>	<b>357.874,14</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4805		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		120.188,65			
30/04/2015	4806	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.	120.188,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.062,79</b>	<b>478.062,79</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	5616		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		120.349,97			
22/05/2015	5617	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.	120.349,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.412,76</b>	<b>598.412,76</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5649		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		120.673,78			
22/06/2015	5650	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.	120.673,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.086,54</b>	<b>719.086,54</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	8449		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2158, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		124.197,56			
31/07/2015	8450	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2158, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.	124.197,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843.284,10</b>	<b>843.284,10</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8459		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		114.753,86			
31/08/2015	8460	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.	114.753,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.037,96</b>	<b>958.037,96</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9207		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		118.958,95			
22/09/2015	9208	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.	118.958,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.996,91</b>	<b>1.076.996,91</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	10482		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		117.722,98			
22/10/2015	10483	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015	117.722,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.719,89</b>	<b>1.194.719,89</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2015	11599		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2834, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		118.670,76			
19/11/2015	11600	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2834, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.	118.670,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313.390,65</b>	<b>1.313.390,65</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11611		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		118.644,42			
18/12/2015	11612	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.	118.644,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.432.035,07</b>	<b>1.432.035,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2015	3344		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.		146.303,41			
19/02/2015	3345	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.	146.303,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.303,41</b>	<b>146.303,41</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2869		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 555, cheque 313587, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.		145.440,63			
19/03/2015	2870	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 555, cheque 313587, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.	145.440,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.744,04</b>	<b>291.744,04</b>	<b>0,00</b>
17/04/2015	3226		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.		128.174,04			
17/04/2015	3227	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.	128.174,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.918,08</b>	<b>419.918,08</b>	<b>0,00</b>
18/05/2015	7319		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1050, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.		155.144,34			
18/05/2015	7320	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1050, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.	155.144,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.062,42</b>	<b>575.062,42</b>	<b>0,00</b>
18/06/2015	7317		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.		155.466,96			
18/06/2015	7318	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.	155.466,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.529,38</b>	<b>730.529,38</b>	<b>0,00</b>
16/07/2015	7315		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.		146.440,43			
16/07/2015	7316	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.	146.440,43				
16/07/2015	7322		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.		7.691,52			
16/07/2015	7323	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.	7.691,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.661,33</b>	<b>884.661,33</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	10006		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1796, cheque 311187, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.		159.680,00			
30/09/2015	10007	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1796, cheque 311187, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.	159.680,00				
30/09/2015	10068		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2097, cheque 311522, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df		161.216,00			
30/09/2015	10069	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2097, cheque 311522, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df	161.216,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205.557,33</b>	<b>1.205.557,33</b>	<b>0,00</b>
19/10/2015	10086		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2260, cheque 311740, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.		154.156,83			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	10087	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2260, cheque 311740, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.	154.156,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.714,16</b>	<b>1.359.714,16</b>	<b>0,00</b>
17/11/2015	10944		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2746, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.		2.719,76			
17/11/2015	10945	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2746, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.	2.719,76				
17/11/2015	10946		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2461, cheque 311942, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.		150.434,95			
17/11/2015	10947	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2461, cheque 311942, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.	150.434,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512.868,87</b>	<b>1.512.868,87</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10961		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.		9.752,45			
27/11/2015	10962	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.	9.752,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.621,32</b>	<b>1.522.621,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2015	1148		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 148, cheque 313107, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.		64.024,53			
06/02/2015	1149	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 148, cheque 313107, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.	64.024,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.024,53</b>	<b>64.024,53</b>	<b>0,00</b>
10/03/2015	1728		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 558, cheque 313383, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref deposito s/folha pagamento mes 02/15		67.518,22			
10/03/2015	1729	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 558, cheque 313383, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF,ref deposito s/folha pagamento mes 02/15	67.518,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.542,75</b>	<b>131.542,75</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2835		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 599, cheque 313639, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.		70.067,10			
01/04/2015	2836	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 599, cheque 313639, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.	70.067,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.609,85</b>	<b>201.609,85</b>	<b>0,00</b>
06/05/2015	3582		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 892, cheque 313917, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98		63.171,99			
06/05/2015	3583	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 892, cheque 313917, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98	63.171,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.781,84</b>	<b>264.781,84</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	5025		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.		61.635,01			
02/06/2015	5026	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.	61.635,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.416,85</b>	<b>326.416,85</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7963		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF. complemento de cheque a menor.		200,00			
30/06/2015	7964	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF. complemento de cheque a menor.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>326.616,85</b>	<b>326.616,85</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	5787		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1356, cheque 310715, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72		80.813,61			
02/07/2015	5788	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1356, cheque 310715, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72	80.813,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.430,46</b>	<b>407.430,46</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	6549		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1693, cheque 311068, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.		41.186,95			
23/07/2015	6550	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1693, cheque 311068, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.	41.186,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.617,41</b>	<b>448.617,41</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6986		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1554, cheque 311116, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. depósito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15		61.914,79			
04/08/2015	6987	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1554, cheque 311116, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. depósito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15	61.914,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510.532,20</b>	<b>510.532,20</b>	<b>0,00</b>
04/09/2015	8029		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2025, cheque 311443, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.		61.221,18			
04/09/2015	8030	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2025, cheque 311443, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.	61.221,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.753,38</b>	<b>571.753,38</b>	<b>0,00</b>
05/10/2015	9350		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2223, cheque 311668, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.		59.699,80			
05/10/2015	9351	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2223, cheque 311668, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.	59.699,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.453,18</b>	<b>631.453,18</b>	<b>0,00</b>
05/11/2015	9880		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, cheque 311865, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.		58.462,95			
05/11/2015	9881	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, cheque 311865, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.	58.462,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.916,13</b>	<b>689.916,13</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2015	10676		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2614, cheque 312034, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal		15.000,00			
25/11/2015	10677	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2614, cheque 312034, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704.916,13</b>	<b>704.916,13</b>	<b>0,00</b>
07/12/2015	11181		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2580, cheque 312033, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.		58.109,37			
07/12/2015	11182	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2580, cheque 312033, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.	58.109,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763.025,50</b>	<b>763.025,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2015	959		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 375, cheque 313239, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15		8.033,54			
19/02/2015	960	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 375, cheque 313239, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15	8.033,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.033,54</b>	<b>8.033,54</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2214		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 556, cheque 313591, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.		7.807,56			
19/03/2015	2215	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 556, cheque 313591, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.	7.807,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.841,10</b>	<b>15.841,10</b>	<b>0,00</b>
17/04/2015	3201		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 785, cheque 313795, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.		6.294,60			
17/04/2015	3202	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 785, cheque 313795, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.	6.294,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.135,70</b>	<b>22.135,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2015	4215		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1049, cheque 314085, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.		7.511,27			
18/05/2015	4216	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1049, cheque 314085, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.	7.511,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.646,97</b>	<b>29.646,97</b>	<b>0,00</b>
18/06/2015	5221		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1302, cheque 310643, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.		7.670,34			
18/06/2015	5222	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1302, cheque 310643, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.	7.670,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.317,31</b>	<b>37.317,31</b>	<b>0,00</b>
16/07/2015	6311		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1520, cheque 310905, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.		7.691,53			
16/07/2015	6312	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1520, cheque 310905, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.	7.691,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.008,84</b>	<b>45.008,84</b>	<b>0,00</b>
10/08/2015	7790		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1795, cheque 311188, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.		7.739,34			
10/08/2015	7791	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1795, cheque 311188, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.	7.739,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.748,18</b>	<b>52.748,18</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8530		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2095, cheque 311519, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15		7.850,38			
18/09/2015	8531	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2095, cheque 311519, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15	7.850,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.598,56</b>	<b>60.598,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2015	9178		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2261, cheque 311721, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.		7.462,51			
19/10/2015	9179	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2261, cheque 311721, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.	7.462,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.061,07</b>	<b>68.061,07</b>	<b>0,00</b>
17/11/2015	10437		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2460, cheque 311916, recibo ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.		7.230,86			
17/11/2015	10438	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2460, cheque 311916, recibo ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.	7.230,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.291,93</b>	<b>75.291,93</b>	<b>0,00</b>
17/12/2015	11463		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2698, cheque 312175, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		7.287,06			
17/12/2015	11464	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2698, cheque 312175, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	7.287,06				
17/12/2015	11496		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2697, cheque 312219, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		5.798,47			
17/12/2015	11497	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2697, cheque 312219, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.	5.798,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.377,46</b>	<b>88.377,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2015	247		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 55, cheque 312999, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.783,66			
13/01/2015	248	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 55, cheque 312999, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	16.783,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.783,66</b>	<b>16.783,66</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	599		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 54, cheque 312998, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.		219,30			
29/01/2015	600	70/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 54, cheque 312998, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.	219,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.002,96</b>	<b>17.002,96</b>	<b>0,00</b>
19/02/2015	956		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 216, cheque 313179, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios		21.848,30			
19/02/2015	957	003/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 216, cheque 313179, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios	21.848,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.851,26</b>	<b>38.851,26</b>	<b>0,00</b>
12/03/2015	2034		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 551, cheque 313588, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.		21.690,28			
12/03/2015	2035	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 551, cheque 313588, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.	21.690,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.541,54</b>	<b>60.541,54</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	3047		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 800, cheque 313837, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.385,40			
09/04/2015	3048	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 800, cheque 313837, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.	24.385,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.926,94</b>	<b>84.926,94</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	3924		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1115, cheque 314157, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.		26.667,96			
14/05/2015	3925	003/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1115, cheque 314157, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.	26.667,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.594,90</b>	<b>111.594,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5192		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1362, cheque 310710, recibo ref. a Valor empenhado ao Fetranspor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.		32.435,38			
22/06/2015	5193	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1362, cheque 310710, recibo ref. a Valor empenhado ao Fetranspor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.	32.435,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.030,28</b>	<b>144.030,28</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7284		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1116, cheque 314156, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, valor referente a despesa com auxílio transporte para a estagiária .		12,90			
30/06/2015	7285	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1116, cheque 314156, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, valor referente a despesa com auxílio transporte para a estagiária .	12,90				
30/06/2015	7566		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 251, cheque 313275, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref a vales transportes ref. mes 03/15		283,80			
30/06/2015	7567	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 251, cheque 313275, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref a vales transportes ref. mes 03/15	283,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.326,98</b>	<b>144.326,98</b>	<b>0,00</b>
09/07/2015	6416		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1552, cheque 310977, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15		29.519,32			
09/07/2015	6417	003/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1552, cheque 310977, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15	29.519,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.846,30</b>	<b>173.846,30</b>	<b>0,00</b>
26/08/2015	7803		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, cheque 311260, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.		21.685,00			
26/08/2015	7804	003/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, cheque 311260, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.	21.685,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.531,30</b>	<b>195.531,30</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8532		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2093, cheque 311518, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15		23.537,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8533	003/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2093, cheque 311518, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15	23.537,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.068,44</b>	<b>219.068,44</b>	<b>0,00</b>
16/10/2015	9224		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2306, cheque 311756, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.		22.079,60			
16/10/2015	9225	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2306, cheque 311756, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.	22.079,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.148,04</b>	<b>241.148,04</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10609		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2523, cheque 311997, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		25.484,56			
23/11/2015	10610	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2523, cheque 311997, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.	25.484,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.632,60</b>	<b>266.632,60</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	11129		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2725, cheque 312202, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO , conforme doc.1288062-1.		21.200,36			
04/12/2015	11130	03/15	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2725, cheque 312202, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO , conforme doc.1288062-1.	21.200,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.832,96</b>	<b>287.832,96</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11959	003/15	Estorno do pagamento 3053 pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, empenho 2523, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1. estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.		11,62			
31/12/2015	11960	03/15	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 2523, favorecido Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, recibo nº , em função de estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.	11,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.844,58</b>	<b>287.844,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	748		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313085, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		104.495,37			
04/02/2015	749	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313085, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	104.495,37				
04/02/2015	750		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313086, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		5.120,97			
04/02/2015	751	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313086, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	5.120,97				
04/02/2015	752		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313087, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		512,10			
04/02/2015	753	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313087, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15	512,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.128,44</b>	<b>110.128,44</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	3075		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 25/02/15, recibo 15204892 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.		107.850,58			
25/02/2015	3076	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 25/02/15, recibo 15204892 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.	107.850,58				
25/02/2015	3078		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313067, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. IRRF SOBRE NF. 11174211		508,88			
25/02/2015	3079	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313067, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. IRRF SOBRE NF. 11174211	508,88				
25/02/2015	3080		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313068, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. PIS COFINS CSLL SOBRE NF. 11174211.		5.088,79			
25/02/2015	3081	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313068, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. PIS COFINS CSLL SOBRE NF. 11174211.	5.088,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.576,69</b>	<b>223.576,69</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1908		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, cheque 313422, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		102.776,54			
05/03/2015	1909	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, cheque 313422, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	102.776,54				
05/03/2015	1912		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		503,57			
05/03/2015	1913	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	503,57				
05/03/2015	1914		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		5.036,73			
05/03/2015	1915	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15	5.036,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.893,53</b>	<b>331.893,53</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	4445	004/15	Estorno do pagamento 542 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 411, depósito bancário 26/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.		892,95			
31/03/2015	4446	004/15	Estorno do pagamento 167 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 141, depósito bancário 05/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.		892,95			
31/03/2015	4447	004/15	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 411, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.	892,95				
31/03/2015	4448	004/15	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 141, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.	892,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.679,43</b>	<b>333.679,43</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2851		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313699, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		102.776,54			
01/04/2015	2852	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313699, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15	102.776,54				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2853		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313700, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		5.036,73			
01/04/2015	2854	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313700, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15	5.036,73				
01/04/2015	2855		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313701, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		503,67			
01/04/2015	2856	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313701, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15	503,67				
01/04/2015	4444	004/15	Estorno do pagamento 804 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 679, depósito bancário 20/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.		892,95			
01/04/2015	4449	004/15	Cancelamento da liquidação nº 800, do Empenho 679, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.	892,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.889,32</b>	<b>442.889,32</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3595		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		120.254,13			
04/05/2015	3596	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	120.254,13				
04/05/2015	3597		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314018, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		589,33			
04/05/2015	3598	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314018, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	589,33				
04/05/2015	3599		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314017, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		5.893,25			
04/05/2015	3600	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314017, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	5.893,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>569.626,03</b>	<b>569.626,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	7249		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314229, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.		120.254,12			
02/06/2015	7250	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314229, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.	120.254,12				
02/06/2015	7259		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314231, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. rec. de pis cofins csll guia cod. 8863.		5.893,26			
02/06/2015	7260	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314231, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. rec. de pis cofins csll guia cod. 8863.	5.893,26				
02/06/2015	7263		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1874, cheque 314230, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. irrf sobre nota fiscal, guia cod. 3280.		589,33			
02/06/2015	7264	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1874, cheque 314230, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. irrf sobre nota fiscal, guia cod. 3280.	589,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2015	5492		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310874, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		120.254,12			
02/07/2015	5493	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310874, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	120.254,12				
02/07/2015	5494		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310875, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		589,33			
02/07/2015	5495	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310875, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	589,33				
02/07/2015	5496		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310876, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		5.893,26			
						<b>696.362,74</b>	<b>696.362,74</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5497	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310876, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.	5.893,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.099,45</b>	<b>823.099,45</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6929		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311061, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		120.254,12			
04/08/2015	6930	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311061, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	120.254,12				
04/08/2015	6931		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311062, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		589,33			
04/08/2015	6932	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311062, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	589,33				
04/08/2015	6933		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311063, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		5.893,26			
04/08/2015	6934	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311063, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.	5.893,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.836,16</b>	<b>949.836,16</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8342		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311432, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		112.067,89			
03/09/2015	8343	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311432, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	112.067,89				
03/09/2015	8344		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311434, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		549,21			
03/09/2015	8345	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311434, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	549,21				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8346		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311433, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		5.492,07			
03/09/2015	8347	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311433, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.	5.492,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.067.945,33</b>	<b>1.067.945,33</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	10255	004/15	Estorno do pagamento 1989 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1654, aviso de credito 27/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222. reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.		1.047,23			
30/09/2015	10256	004/15	Estorno do pagamento 2433 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1957, aviso de credito 24/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881. reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.		1.047,23			
30/09/2015	10257	004/15	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 1654, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.	1.047,23				
30/09/2015	10259	04/15	Cancelamento da liquidação nº 2429, do Empenho 1957, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.	1.047,23				
30/09/2015	10262	004/15	Estorno do pagamento 2433 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1957, aviso de credito 29/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881. reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.		1.047,23			
30/09/2015	10263	04/15	Cancelamento da liquidação nº 2429, do Empenho 1957, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.	1.047,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.087,02</b>	<b>1.071.087,02</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9148		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311602, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		111.686,69			
01/10/2015	9149	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311602, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	111.686,69				
01/10/2015	9152		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311599, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		5.473,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9153	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311599, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	5.473,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188.247,10</b>	<b>1.188.247,10</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	9150		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311598, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		547,34			
22/10/2015	9151	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311598, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274	547,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.188.794,44</b>	<b>1.188.794,44</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9937		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311796, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		113.175,01			
04/11/2015	9938	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311796, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	113.175,01				
04/11/2015	9939		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311797, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		554,63			
04/11/2015	9940	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311797, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	554,63				
04/11/2015	9941		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311798, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		5.546,34			
04/11/2015	9942	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311798, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.	5.546,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.308.070,42</b>	<b>1.308.070,42</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10982		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312089, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198		109.036,27			
03/12/2015	10983	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312089, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	109.036,27				
03/12/2015	10984		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312090, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198		5.343,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	10985	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312090, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	5.343,50				
03/12/2015	10986		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312091, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198		534,35			
03/12/2015	10987	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312091, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198	534,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.984,54</b>	<b>1.422.984,54</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11793	002/15	Estorno do pagamento 3153 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2615, depósito bancário 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, vr. reef. nota 14306198. estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;		487,00			
31/12/2015	11794	004/15	Cancelamento da liquidação nº 3148, do Empenho 2615, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;	487,00				
31/12/2015	11796	002/15	Estorno do pagamento 2876 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 2353, depósito bancário 23/11/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015. estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;		486,74			
31/12/2015	11797	004/15	Cancelamento da liquidação nº 2871, do Empenho 2353, favorecido Unimed rio coop. de trab. medico ltda, recibo nº , em função de estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;	486,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.423.958,28</b>	<b>1.423.958,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2015	208		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		38.448,00			
22/01/2015	209	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	38.448,00				
22/01/2015	210		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de beneficio aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		36.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	211	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.	36.000,00				
22/01/2015	3424	005/15	Estorno do pagamento 6 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO. valor empenhado a maior.		873,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.448,00</b>	<b>75.321,20</b>	<b>873,20C</b>
13/02/2015	3069		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 911, aviso de debito 13/02/15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.		13,60			
13/02/2015	3070	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 911, aviso de debito 13/02/15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.	13,60				
13/02/2015	3071		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15		73.568,00			
13/02/2015	3072	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15	73.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.029,60</b>	<b>148.902,80</b>	<b>873,20C</b>
17/03/2015	2085		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 552, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo alimentação.		36.006,80			
17/03/2015	2086	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 552, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo alimentação.	36.006,80				
17/03/2015	2087		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 553, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo refeição.		37.568,00			
17/03/2015	2088	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 553, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo refeição.	37.568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.604,40</b>	<b>222.477,60</b>	<b>873,20C</b>
31/03/2015	6214	005/15	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 56, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de valor empenhado a maior.	873,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.477,60</b>	<b>222.477,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	4555		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.		36.000,00			
19/05/2015	4556	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.	36.000,00				
19/05/2015	4557		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.		37.321,60			
19/05/2015	4558	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com beneficio alelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.	37.321,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.799,20</b>	<b>295.799,20</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7265		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.		37.581,60			
30/06/2015	7266	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.	37.581,60				
30/06/2015	7268		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16042015, nota fiscal 647117 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.		35.986,40			
30/06/2015	7269	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16042015, nota fiscal 647117 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.	35.986,40				
30/06/2015	7270		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 16/04/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015. complemento de pgto emp. 803.		20,40			
30/06/2015	7271	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 16/04/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015. complemento de pgto emp. 803.	20,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7274		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931209 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO		37.127,36			
30/06/2015	7275	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931209 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO	37.127,36				
30/06/2015	7276		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, Seleccione... 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO		35.912,64			
30/06/2015	7277	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, Seleccione... 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO	35.912,64				
30/06/2015	7278		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015. complemento do empenho 1343.		7,36			
30/06/2015	7279	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015. complemento do empenho 1343.	7,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2015	7097		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00		37.120,00			
23/07/2015	7098	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00	37.120,00				
23/07/2015	7099		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00		35.920,00			
23/07/2015	7100	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00	35.920,00				
						<b>442.434,96</b>	<b>442.434,96</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.474,96</b>	<b>515.474,96</b>	<b>0,00</b>
18/08/2015	7528		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 18/08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		35.440,00			
18/08/2015	7529	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 18/08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	35.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.914,96</b>	<b>550.914,96</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	7526		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 18,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		30.560,00			
21/08/2015	7527	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 18,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.	30.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.474,96</b>	<b>581.474,96</b>	<b>0,00</b>
17/09/2015	8506		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 18,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15		31.440,00			
17/09/2015	8507	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 18,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15	31.440,00				
17/09/2015	8508		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 17,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15		35.440,00			
17/09/2015	8509	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 17,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15	35.440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.354,96</b>	<b>648.354,96</b>	<b>0,00</b>
19/10/2015	9625		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 19,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.		34.640,00			
19/10/2015	9626	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 19,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.	34.640,00				
19/10/2015	9627		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 29,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.		29.600,00			
19/10/2015	9628	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 29,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.	29.600,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.594,96</b>	<b>712.594,96</b>	<b>0,00</b>
16/11/2015	10951		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2747, aviso de debito , nota fiscal 665875 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.		22,08			
16/11/2015	10952	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2747, aviso de debito , nota fiscal 665875 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.	22,08				
16/11/2015	10953		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2520, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentacao mes 11/15.		64.210,67			
16/11/2015	10954	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2520, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentacao mes 11/15.	64.210,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776.827,71</b>	<b>776.827,71</b>	<b>0,00</b>
15/12/2015	11395		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para mes 12/15		30.480,00			
15/12/2015	11396	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para mes 12/15	30.480,00				
15/12/2015	11397		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para mes 12/15		33.760,00			
15/12/2015	11398	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para mes 12/15	33.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841.067,71</b>	<b>841.067,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2262		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 705, cheque 313024, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.		65.453,14			
22/01/2015	2263	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 705, cheque 313024, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.	65.453,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.453,14</b>	<b>65.453,14</b>	<b>0,00</b>
25/08/2015	7645		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1931, cheque 311321, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.		10.477,06			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	7646	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1931, cheque 311321, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.	10.477,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.930,20</b>	<b>75.930,20</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	10004		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2532, cheque 311253, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.		20,38			
30/09/2015	10005	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2532, cheque 311253, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.	20,38				
30/09/2015	10019		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2536, cheque 311244, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.		4.875,35			
30/09/2015	10020	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2536, cheque 311244, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.	4.875,35				
30/09/2015	10021		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2535, cheque 311243, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.		8.149,02			
30/09/2015	10022	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2535, cheque 311243, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.	8.149,02				
30/09/2015	10023		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2534, cheque 311242, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza		7.999,84			
30/09/2015	10024	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2534, cheque 311242, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza	7.999,84				
30/09/2015	10025		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2533, cheque 311241, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.		5.791,67			
30/09/2015	10026	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2533, cheque 311241, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.	5.791,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.766,46</b>	<b>102.766,46</b>	<b>0,00</b>
15/10/2015	10097		Liquidado a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.		2.301,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	10098	019/15	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.	2.301,91				
15/10/2015	11007	019/15	Estorno do pagamento 2929 pago a Eunice Neide da Silva Meato, empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts. estorno de lançamento a maior.		0,50			
15/10/2015	11008	019/15	Cancelamento da liquidação nº 2924, do Empenho 2316, favorecido Eunice Neide da Silva Meato, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.068,87</b>	<b>105.068,87</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10767		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, cheque 312078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.		13.246,86			
27/11/2015	10768	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, cheque 312078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.	13.246,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.315,73</b>	<b>118.315,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2015	295		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 63, cheque 313015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
22/01/2015	296	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 63, cheque 313015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
22/01/2015	297		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 64, cheque 313016, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.		1.540,00			
22/01/2015	298	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 64, cheque 313016, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.	1.540,00				
22/01/2015	299		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312997, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	300	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312997, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	301		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 30, cheque 312996, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	302	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 30, cheque 312996, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	303		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 57, cheque 313007, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.		1.848,00			
22/01/2015	304	023/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 57, cheque 313007, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.	1.848,00				
22/01/2015	386		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 7, cheque 312963, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	387	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 7, cheque 312963, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	388		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 8, cheque 312964, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	389	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 8, cheque 312964, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	390		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 9, cheque 312965, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	391	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 9, cheque 312965, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/01/2015	490		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 90, cheque 313054, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
29/01/2015	491	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 90, cheque 313054, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
29/01/2015	492		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 91, cheque 313055, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
29/01/2015	493	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 91, cheque 313055, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
						<b>17.248,00</b>	<b>17.248,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.868,00</b>	<b>21.868,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2015	650		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 92, cheque 313101, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselhao		1.848,00			
30/01/2015	651	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 92, cheque 313101, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselhao	1.848,00				
30/01/2015	652		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 93, cheque 313064, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participação reuniao sobre licitacoes		1.232,00			
30/01/2015	653	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 93, cheque 313064, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participação reuniao sobre licitacoes	1.232,00				
30/01/2015	654		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 94, cheque 313052, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015 para participacao reuniao sobre licitacoes		1.540,00			
30/01/2015	655	023/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 94, cheque 313052, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015 para participacao reuniao sobre licitacoes	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.488,00</b>	<b>26.488,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	664		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 166, cheque 313136, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.		616,00			
02/02/2015	665	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 166, cheque 313136, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.	616,00				
02/02/2015	735		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 109, cheque 313073, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
02/02/2015	736	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 109, cheque 313073, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.414,00</b>	<b>29.414,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	737		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 112, cheque 313074, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
05/02/2015	738	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 112, cheque 313074, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.724,00</b>	<b>31.724,00</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	1051		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 196, cheque 313173, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15		3.080,00			
09/02/2015	1052	23/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 196, cheque 313173, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.804,00</b>	<b>34.804,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	1053		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 197, cheque 313174, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
12/02/2015	1054	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 197, cheque 313174, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.344,00</b>	<b>36.344,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2015	1490		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 187, cheque 313170, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1491	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 187, cheque 313170, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.424,00</b>	<b>39.424,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1223		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 300, cheque 313367, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.		1.232,00			
25/02/2015	1224	23/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 300, cheque 313367, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.	1.232,00				
25/02/2015	1237		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 313378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
25/02/2015	1238	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 313378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.966,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2015	1221		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 426, cheque 313443, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1222	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 426, cheque 313443, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anápolis.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.582,00</b>	<b>43.582,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1393		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 313382, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico		1.848,00			
02/03/2015	1394	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 313382, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico	1.848,00				
02/03/2015	1492		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 188, cheque 313171, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/03/2015	1493	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 188, cheque 313171, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/03/2015	1494		Liquidado a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 189, cheque 313172, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Pauloas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/03/2015	1495	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 189, cheque 313172, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Pauloas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.050,00</b>	<b>50.050,00</b>	<b>0,00</b>
12/03/2015	2024		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 548, cheque 313580, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.		2.310,00			
12/03/2015	2025	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 548, cheque 313580, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.360,00</b>	<b>52.360,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	2739		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).		1.848,00			
20/03/2015	2740	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).	1.848,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2769		Estorno do pagamento 768 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 574, depósito bancário 24,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).		1.684,00			
20/03/2015	2770	23/15	Cancelamento da liquidação nº 765, do Empenho 574, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de	1.684,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.892,00</b>	<b>55.892,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2015	2185		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 525, cheque 313561, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.		2.310,00			
24/03/2015	2186	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 525, cheque 313561, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.202,00</b>	<b>58.202,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	3375		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 686, cheque 313708, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diária para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.		770,00			
27/03/2015	3376	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 686, cheque 313708, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diária para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.972,00</b>	<b>58.972,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2783		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 768, cheque 313789, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.		1.232,00			
01/04/2015	2784	023/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 768, cheque 313789, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.204,00</b>	<b>60.204,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	2766		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 814, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto		462,00			
09/04/2015	2767	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 814, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.666,00</b>	<b>60.666,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3464		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 823, cheque 313924, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.		616,00			
20/04/2015	3465	23/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 823, cheque 313924, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2015	4205		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 938, cheque 313945, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		1.848,00			
05/05/2015	4206	23/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 938, cheque 313945, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2015	4017		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 894, cheque 313864, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção		616,00			
11/05/2015	4018	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 894, cheque 313864, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2015	4189		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1114, cheque 314151, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.		770,00			
14/05/2015	4190	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1114, cheque 314151, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.	770,00				
14/05/2015	4191		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1032, cheque 314069, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente		1.540,00			
14/05/2015	4192	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1032, cheque 314069, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente	1.540,00				
14/05/2015	4224		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1103, cheque 314148, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4225	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1103, cheque 314148, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal	616,00				
14/05/2015	4469		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1110, cheque 314152, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4470	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1110, cheque 314152, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4471		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1111, cheque 314153, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4472	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1111, cheque 314153, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4473		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1112, cheque 314154, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4474	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1112, cheque 314154, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
14/05/2015	4475		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1113, cheque 314155, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4476	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1113, cheque 314155, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2015	4294		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1189, cheque 314215, recibo ref. a Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.		616,00	<b>72.832,00</b>	<b>72.832,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4295	23/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1189, cheque 314215, recibo ref. a Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.448,00</b>	<b>73.448,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2015	7072		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1855, cheque 313443, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.		154,00			
31/05/2015	7073	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1855, cheque 313443, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.602,00</b>	<b>73.602,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	4857		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1276, cheque 314317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.		770,00			
01/06/2015	4858	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1276, cheque 314317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para Brasília, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.372,00</b>	<b>74.372,00</b>	<b>0,00</b>
03/06/2015	4883		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1199, cheque 314236, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias Curitiba-PR, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.		1.232,00			
03/06/2015	4884	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1199, cheque 314236, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias Curitiba-PR, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.604,00</b>	<b>75.604,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2015	4833		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1284, cheque 314326, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diárias de 19 a 21,05,15 em Ribeirão Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações públicas e as principais decisões dos tribunais de contas		1.848,00			
05/06/2015	4834	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1284, cheque 314326, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diárias de 19 a 21,05,15 em Ribeirão Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações públicas e as principais decisões dos tribunais de contas	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.452,00</b>	<b>77.452,00</b>	<b>0,00</b>
10/06/2015	4879		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1242, cheque 314284, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	4880	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1242, cheque 314284, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.068,00</b>	<b>78.068,00</b>	<b>0,00</b>
11/06/2015	5176		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1330, cheque 310674, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.		1.232,00			
11/06/2015	5177	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1330, cheque 310674, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.300,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5330		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1354, cheque 310745, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.		1.540,00			
22/06/2015	5331	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1354, cheque 310745, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.840,00</b>	<b>80.840,00</b>	<b>0,00</b>
23/06/2015	5286		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1349, cheque 310698, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.		1.232,00			
23/06/2015	5287	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1349, cheque 310698, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.	1.232,00				
23/06/2015	5624		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1396, cheque 310755, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.		1.540,00			
23/06/2015	5625	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1396, cheque 310755, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5626		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1440, cheque 310774, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
23/06/2015	5627	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1440, cheque 310774, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
23/06/2015	5632		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1443, cheque 310777, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
23/06/2015	5633	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1443, cheque 310777, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2015	5618		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1383, cheque 310852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00		<b>85.152,00</b>	<b>85.152,00</b>
26/06/2015	5619	23/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1383, cheque 310852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				<b>0,00</b>
26/06/2015	5622		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1385, cheque 310750, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		616,00			
26/06/2015	5623	23/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1385, cheque 310750, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	616,00				
26/06/2015	5628		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1441, cheque 310775, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		616,00			
26/06/2015	5629	023/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1441, cheque 310775, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5630		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1442, cheque 310776, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
26/06/2015	5631	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1442, cheque 310776, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
26/06/2015	5655		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1444, cheque 310778, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
26/06/2015	5656	023/15	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1444, cheque 310778, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000	770,00				
26/06/2015	5657		Liquidado a Luciano Barreto, liquidação do empenho 1369, cheque 310742, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-		1.540,00			
26/06/2015	5658	23/15	Pago a Luciano Barreto, liquidação do empenho 1369, cheque 310742, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-	1.540,00				
26/06/2015	5659		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1370, cheque 310743, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.		1.232,00			
26/06/2015	5660	23/15	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1370, cheque 310743, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-ERP.	1.232,00				
26/06/2015	5661		Liquidado a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1371, cheque 310746, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.		1.232,00			
26/06/2015	5662	23/15	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1371, cheque 310746, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.	1.232,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5718		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1316, cheque 310668, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.		616,00			
26/06/2015	5719	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1316, cheque 310668, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.084,00</b>	<b>94.084,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2015	4881		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1198, cheque 314235, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diária para Brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislação.		616,00			
29/06/2015	4882	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1198, cheque 314235, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diária para Brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislação.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.700,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7599		Liquidado a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1973, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.		770,00			
30/06/2015	7600	023/15	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1973, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.470,00</b>	<b>95.470,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	6203		Liquidado a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1497, cheque 310898, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.		1.848,00			
08/07/2015	6204	23/15	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1497, cheque 310898, recibo ref. a Valor empenhado a Deylson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.318,00</b>	<b>97.318,00</b>	<b>0,00</b>
13/07/2015	5620		Liquidado a Wilson Lópes, liquidação do empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
13/07/2015	5621	23/15	Pago a Wilson Lópes, liquidação do empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.088,00</b>	<b>98.088,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6531		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1560, cheque 310989, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo		2.310,00			
14/07/2015	6532	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1560, cheque 310989, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.398,00</b>	<b>100.398,00</b>	<b>0,00</b>
16/07/2015	6529		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1559, cheque 310988, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo		616,00			
16/07/2015	6530	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1559, cheque 310988, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo	616,00				
16/07/2015	6535		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1578, cheque 310999, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		2.310,00			
16/07/2015	6536	025/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1578, cheque 310999, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	2.310,00				
16/07/2015	6543		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, cheque 310931, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO		2.464,00			
16/07/2015	6544	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, cheque 310931, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO	2.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.788,00</b>	<b>105.788,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2015	6537		Liquidado a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1579, cheque 311001, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		1.232,00			
17/07/2015	6538	023/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1579, cheque 311001, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.020,00</b>	<b>107.020,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2015	6545		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1653, cheque 311056, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	6546	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1653, cheque 311056, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.560,00</b>	<b>108.560,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2015	6547		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 311057, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais		1.232,00			
24/07/2015	6548	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 311057, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.792,00</b>	<b>109.792,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6598		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1729, cheque 311118, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.		1.540,00			
31/07/2015	6599	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1729, cheque 311118, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.	1.540,00				
31/07/2015	6703		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1692, cheque 311084, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			
31/07/2015	6704	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1692, cheque 311084, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				
31/07/2015	6706		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1691, cheque 311085, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			
31/07/2015	6707	023/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1691, cheque 311085, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.	1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.796,00</b>	<b>113.796,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	6967		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1663, cheque 311070, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6968	023/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1663, cheque 311070, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.	770,00				
03/08/2015	6969		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1722, cheque 311103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.		770,00			
03/08/2015	6970	023/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1722, cheque 311103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.	770,00				
03/08/2015	6971		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1737, cheque 311119, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.		1.848,00			
03/08/2015	6972	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1737, cheque 311119, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.	1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2015	7076	023/15	Estorno do pagamento 2046 pago a José Alberto Cabral Botelho, empenho 1855, depósito bancário 13/08/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.		154,00			
13/08/2015	7077	023/15	Cancelamento da liquidação nº 2043, do Empenho 1855, favorecido José Alberto Cabral Botelho, extrato bancário nº , em função de estorno de pagto a maior	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2015	7477		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1848, cheque 311257, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.		770,00			
14/08/2015	7478	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1848, cheque 311257, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.	770,00				
14/08/2015	7481		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1858, cheque 311269, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		770,00			
14/08/2015	7482	23/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1858, cheque 311269, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7483		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1859, cheque 311270, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		616,00			
14/08/2015	7484	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1859, cheque 311270, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.494,00</b>	<b>119.494,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	7503		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1873, cheque 311284, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diária em Brasília dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF		770,00			
21/08/2015	7504	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1873, cheque 311284, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diária em Brasília dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.264,00</b>	<b>120.264,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7568		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1840, cheque 311246, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.		1.540,00			
24/08/2015	7569	23/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1840, cheque 311246, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.804,00</b>	<b>121.804,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2015	7653		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1930, cheque 311318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.		770,00			
26/08/2015	7654	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1930, cheque 311318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.574,00</b>	<b>122.574,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	7725		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1929, cheque 311319, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	7726	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1929, cheque 311319, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.884,00</b>	<b>124.884,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2015	8025		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2019, cheque 311440, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes		1.540,00			
02/09/2015	8026	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2019, cheque 311440, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes	1.540,00				
02/09/2015	8027		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2020, cheque 311441, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes		770,00			
02/09/2015	8028	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2020, cheque 311441, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.194,00</b>	<b>127.194,00</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	8108		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2050, cheque 311490, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.		1.540,00			
10/09/2015	8109	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2050, cheque 311490, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.734,00</b>	<b>128.734,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8364		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2099, cheque 311533, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais		1.540,00			
18/09/2015	8365	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2099, cheque 311533, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais	1.540,00				
18/09/2015	8473		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2125, cheque 311561, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasilia Despachos Administrativos		770,00			
18/09/2015	8474	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2125, cheque 311561, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasilia Despachos Administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.044,00</b>	<b>131.044,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	8950		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para Brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisoa do regimento interno.		2.310,00			
25/09/2015	8951	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para Brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisoa do regimento interno.	2.310,00				
25/09/2015	8952		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2147, cheque 311581, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO -RS		1.540,00			
25/09/2015	8953	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2147, cheque 311581, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO -RS	1.540,00				
25/09/2015	9921	023/15	Estorno do pagamento 2534 pago a Antonio Marcio Coimbra, empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para Brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisao do regimento interno. estorno de lançamento a maior.		770,00			
25/09/2015	9922	023/15	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 2148, favorecido Antonio Marcio Coimbra, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2015	8939		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2225, cheque 311679, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.		3.080,00			
30/09/2015	8940	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2225, cheque 311679, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.	3.080,00				
30/09/2015	8948		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2226, cheque 311680, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.		3.080,00			
30/09/2015	8949	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2226, cheque 311680, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.	3.080,00				
						<b>135.664,00</b>	<b>135.664,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8954		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2217, cheque 311662, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.		1.540,00			
30/09/2015	8955	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2217, cheque 311662, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.	1.540,00				
30/09/2015	10104	023/15	Estorno do pagamento 1569 pago a Wilson Lópes, empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário. estorno de lançamento em duplicidade.		770,00			
30/09/2015	10105	23/15	Cancelamento da liquidação nº 1567, do Empenho 1384, favorecido Wilson Lópes, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2015	9417		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2252, cheque 311691, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.		385,00			
07/10/2015	9418	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2252, cheque 311691, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.	385,00				
07/10/2015	9454		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2244, cheque 311705, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para brasil, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.		2.310,00			
07/10/2015	9455	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2244, cheque 311705, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para brasil, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2015	9452		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2302, cheque 311742, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diárias para brasil, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.		3.850,00			
14/10/2015	9453	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2302, cheque 311742, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diárias para brasil, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>144.134,00</b>	<b>144.134,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>146.829,00</b>	<b>146.829,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>150.679,00</b>	<b>150.679,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	9482		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2346, cheque 311794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.		3.080,00			
27/10/2015	9483	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2346, cheque 311794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.759,00</b>	<b>153.759,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9848		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2367, cheque 311814, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioao Nordeste		1.540,00			
03/11/2015	9849	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2367, cheque 311814, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioao Nordeste	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.299,00</b>	<b>155.299,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9779		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2361, cheque 311813, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste		1.540,00			
04/11/2015	9780	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2361, cheque 311813, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste	1.540,00				
04/11/2015	9846		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2431, cheque 311893, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organizacao do CFO		3.850,00			
04/11/2015	9847	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2431, cheque 311893, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasilia dias 26 a 30,10,15 Organizacao do CFO	3.850,00				
04/11/2015	9984		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2368, cheque 311812, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regioao Norte		1.540,00			
04/11/2015	9985	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2368, cheque 311812, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regioao Norte	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.229,00</b>	<b>162.229,00</b>	<b>0,00</b>
05/11/2015	9850		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2429, cheque 311892, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	9851	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2429, cheque 311892, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial	770,00				
05/11/2015	10603		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2467, aviso de debito , recibo ref.ch 311927 a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regio Sul		1.540,00			
05/11/2015	10604	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2467, aviso de debito , recibo ref.ch 311927 a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regio Sul	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.539,00</b>	<b>164.539,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	10285		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2506, cheque 311965, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.		1.540,00			
12/11/2015	10286	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2506, cheque 311965, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.	1.540,00				
12/11/2015	10605		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, cheque 311928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul		1.540,00			
12/11/2015	10606	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, cheque 311928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.619,00</b>	<b>167.619,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2015	10540		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2505, cheque 311967, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região sudeste.		1.540,00			
18/11/2015	10541	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2505, cheque 311967, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região sudeste.	1.540,00				
18/11/2015	10542		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2504, cheque 311966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região centro-oeste.		1.540,00			
18/11/2015	10543	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2504, cheque 311966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região centro-oeste.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.699,00</b>	<b>170.699,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2015	10652		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2549, cheque 312011, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.		1.540,00			
25/11/2015	10653	026/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2549, cheque 312011, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.239,00</b>	<b>172.239,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10674		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2563, cheque 312008, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil.		2.310,00			
27/11/2015	10675	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2563, cheque 312008, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil.	2.310,00				
27/11/2015	10769		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2618, cheque 312019, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 02 diárias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regioao Sul		1.540,00			
27/11/2015	10770	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2618, cheque 312019, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 02 diárias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regioao Sul	1.540,00				
27/11/2015	10771		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2642, cheque 312112, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diárias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regioao sul		1.540,00			
27/11/2015	10772	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2642, cheque 312112, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diárias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regioao sul	1.540,00				
27/11/2015	10773		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2623, cheque 312015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participacao da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste		1.540,00			
27/11/2015	10774	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2623, cheque 312015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diárias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participacao da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste	1.540,00				
27/11/2015	10816		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2579, cheque 312032, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.		577,50			
27/11/2015	10817	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2579, cheque 312032, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.	577,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10878		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2570, cheque 312117, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.		616,00			
27/11/2015	10879	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2570, cheque 312117, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.362,50</b>	<b>180.362,50</b>	<b>0,00</b>
01/12/2015	11890	023/15	Estorno do pagamento 3072 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 2563, depósito bancário 01/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil. estorno de pagamento a maior.		462,00			
01/12/2015	11891	023/15	Cancelamento da liquidação nº 3067, do Empenho 2563, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de estorno de pagamento a maior.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.824,50</b>	<b>180.824,50</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	10988		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2681, cheque 312137, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.		1.540,00			
04/12/2015	10989	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2681, cheque 312137, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.364,50</b>	<b>182.364,50</b>	<b>0,00</b>
07/12/2015	11146		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2717, cheque 312197, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.		3.080,00			
07/12/2015	11147	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2717, cheque 312197, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.444,50</b>	<b>185.444,50</b>	<b>0,00</b>
10/12/2015	11243		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2735, cheque 312217, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasilia, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.		770,00			
10/12/2015	11244	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2735, cheque 312217, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasilia, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	11465		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2689, cheque 312179, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO		3.080,00			
10/12/2015	11466	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2689, cheque 312179, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.294,50</b>	<b>189.294,50</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11467		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2772, cheque 312251, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		616,00			
18/12/2015	11468	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2772, cheque 312251, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	616,00				
18/12/2015	11469		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2773, cheque 312252, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira , referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		770,00			
18/12/2015	11470	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2773, cheque 312252, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira , referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.680,50</b>	<b>190.680,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	291		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 65, cheque 560296, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	292	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 65, cheque 560296, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	293		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 560297, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	294	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 560297, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	392		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 29, cheque 560291, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	393	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 29, cheque 560291, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	394		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 32, cheque 560292, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	395	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 32, cheque 560292, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	396		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 83, cheque 313049, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	397	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 83, cheque 313049, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	398		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 84, cheque 313050, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	399	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 84, cheque 313050, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	400		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 76, cheque 313040, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	401	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 76, cheque 313040, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.	3.850,00				
22/01/2015	417		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 27, cheque 312995, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.		4.620,00			
22/01/2015	418	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 27, cheque 312995, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.	4.620,00				
22/01/2015	419		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 80, cheque 560300, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.		770,00			
22/01/2015	420	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 80, cheque 560300, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	421		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 75, cheque 313041, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.		1.540,00			
22/01/2015	422	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 75, cheque 313041, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.	1.540,00				
22/01/2015	423		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 560294, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.		770,00			
22/01/2015	424	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 560294, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.	770,00				
22/01/2015	425		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 560295, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		3.080,00			
22/01/2015	426	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 560295, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	3.080,00				
22/01/2015	427		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 60, cheque 560293, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.		770,00			
22/01/2015	428	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 60, cheque 560293, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.	770,00				
22/01/2015	429		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 10, cheque 560286, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	430	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 10, cheque 560286, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	431		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 11, cheque 560287, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	432	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 11, cheque 560287, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	433		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 12, cheque 560288, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	434	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 12, cheque 560288, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	441		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 6, cheque 560284, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.		2.310,00			
22/01/2015	442	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 6, cheque 560284, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.	2.310,00				
22/01/2015	443		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5, cheque 560285, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	444	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5, cheque 560285, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	445		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 88, cheque 560301, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos		2.310,00			
22/01/2015	446	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 88, cheque 560301, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos	2.310,00				
22/01/2015	462		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 86, cheque 560303, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
22/01/2015	463	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 86, cheque 560303, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
22/01/2015	464		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 87, cheque 560304, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
22/01/2015	465	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 87, cheque 560304, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
22/01/2015	466		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 28, cheque 560289, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	467	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 28, cheque 560289, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	468		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 33, cheque 560290, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	469	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 33, cheque 560290, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	471		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 67, cheque 560298, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	472	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 67, cheque 560298, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	473		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 68, cheque 560299, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.		3.080,00			
22/01/2015	474	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 68, cheque 560299, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.	3.080,00				
22/01/2015	479		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 13, cheque 560281, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	480	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 13, cheque 560281, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.	1.540,00				
22/01/2015	481		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 14, cheque 560282, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	482	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 14, cheque 560282, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	483		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 15, cheque 560283, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	484	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 15, cheque 560283, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.450,00</b>	<b>65.450,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	475		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 108, cheque 560305, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
29/01/2015	476	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 108, cheque 560305, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.760,00</b>	<b>67.760,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	656		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 171, cheque 313113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.		2.310,00			
02/02/2015	657	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 171, cheque 313113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diárias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.	2.310,00				
02/02/2015	658		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 174, cheque 313110, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.		3.080,00			
02/02/2015	659	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 174, cheque 313110, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.	3.080,00				
02/02/2015	689		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 107, cheque 560307, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para Brasília, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
02/02/2015	690	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 107, cheque 560307, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para Brasília, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.	2.310,00				
02/02/2015	695		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 134, cheque 313102, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente		2.310,00			
02/02/2015	696	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 134, cheque 313102, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diárias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente	2.310,00				
02/02/2015	697		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 560320, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15		1.540,00			
02/02/2015	698	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 560320, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	699		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 149, cheque 560321, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		3.080,00			
02/02/2015	700	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 149, cheque 560321, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	3.080,00				
02/02/2015	701		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 151, cheque 560323, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		2.310,00			
02/02/2015	702	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 151, cheque 560323, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.	2.310,00				
02/02/2015	713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 560319, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
02/02/2015	714	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 560319, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diárias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2015	447		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 89, cheque 560302, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
03/02/2015	448	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 89, cheque 560302, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2015	1199		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 150, cheque 560322, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.		3.850,00			
04/02/2015	1200	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 150, cheque 560322, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2015	683		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 212, cheque 560325, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15		770,00			
						<b>86.240,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>88.550,00</b>	<b>88.550,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	684	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 212, cheque 560325, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15	770,00				
05/02/2015	685		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 213, cheque 560326, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos		1.540,00			
05/02/2015	686	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 213, cheque 560326, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos	1.540,00				
05/02/2015	687		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 214, cheque 560327, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenario do cro-ce dias 05 a 07,01,15		2.310,00			
05/02/2015	688	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 214, cheque 560327, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenario do cro-ce dias 05 a 07,01,15	2.310,00				
05/02/2015	691		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 110, cheque 560308, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
05/02/2015	692	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 110, cheque 560308, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
05/02/2015	693		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 183, cheque 560324, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.		1.540,00			
05/02/2015	694	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 183, cheque 560324, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.	1.540,00				
05/02/2015	715		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 172, cheque 313111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
05/02/2015	716	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 172, cheque 313111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				
05/02/2015	717		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 173, cheque 313112, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
05/02/2015	718	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 173, cheque 313112, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	719		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 208, cheque 313177, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS		1.540,00			
05/02/2015	720	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 208, cheque 313177, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS	1.540,00				
05/02/2015	721		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 207, cheque 313178, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS		1.540,00			
05/02/2015	722	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 207, cheque 313178, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS	1.540,00				
05/02/2015	731		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 179, cheque 313142, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos		2.310,00			
05/02/2015	732	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 179, cheque 313142, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2015	843		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 223, cheque 313245, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
09/02/2015	844	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 223, cheque 313245, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
09/02/2015	845		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 224, cheque 313246, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
09/02/2015	846	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 224, cheque 313246, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS	1.540,00				
09/02/2015	847		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 209, cheque 313175, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			
09/02/2015	848	022/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 209, cheque 313175, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15	770,00				
09/02/2015	849		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 210, cheque 313176, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			
						<b>112.420,00</b>	<b>112.420,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	850	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 210, cheque 313176, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15	770,00				
09/02/2015	851		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 243, cheque 313267, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
09/02/2015	852	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 243, cheque 313267, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
09/02/2015	1047		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 198, cheque 560333, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos		3.080,00			
09/02/2015	1048	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 198, cheque 560333, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.430,00</b>	<b>122.430,00</b>	<b>0,00</b>
11/02/2015	930		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 246, cheque 560339, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos		770,00			
11/02/2015	931	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 246, cheque 560339, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos	770,00				
11/02/2015	932		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 247, cheque 500340, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos		770,00			
11/02/2015	933	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 247, cheque 500340, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos	770,00				
11/02/2015	934		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 248, cheque 560341, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro diaas 12 e 13,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
11/02/2015	935	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 248, cheque 560341, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro diaas 12 e 13,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.510,00</b>	<b>125.510,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	1049		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 199, cheque 560334, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	1050	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 199, cheque 560334, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.050,00</b>	<b>127.050,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2015	1201		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 269, cheque 560342, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/02/2015	1202	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 269, cheque 560342, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
19/02/2015	1203		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 270, cheque 313309, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/02/2015	1204	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 270, cheque 313309, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
19/02/2015	1205		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 200, cheque 560335, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1206	08/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 200, cheque 560335, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
19/02/2015	1207		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 201, cheque 560332, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
19/02/2015	1208	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 201, cheque 560332, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos	1.540,00				
19/02/2015	1209		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 193, cheque 560331, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1210	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 193, cheque 560331, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
19/02/2015	1211		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 194, cheque 560336, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	1212	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 194, cheque 560336, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
19/02/2015	1213		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 195, cheque 560337, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
19/02/2015	1214	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 195, cheque 560337, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.220,00</b>	<b>143.220,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	1498		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 191, cheque 560329, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasília dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
24/02/2015	1499	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 191, cheque 560329, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasília dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.530,00</b>	<b>145.530,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1197		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 387, cheque 313396, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans		2.310,00			
25/02/2015	1198	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 387, cheque 313396, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans	2.310,00				
25/02/2015	1215		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 294, cheque 313313, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			
25/02/2015	1216	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 294, cheque 313313, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
25/02/2015	1217		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 377, cheque 313387, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS		770,00			
25/02/2015	1218	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 377, cheque 313387, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS	770,00				
25/02/2015	1219		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 292, cheque 313361, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1220	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 292, cheque 313361, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão , referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.	770,00				
25/02/2015	1225		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 289, cheque 313358, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
25/02/2015	1226	027/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 289, cheque 313358, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
25/02/2015	1227		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 290, cheque 313360, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
25/02/2015	1228	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 290, cheque 313360, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.	1.540,00				
25/02/2015	1382		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 392, cheque 560346, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.		770,00			
25/02/2015	1383	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 392, cheque 560346, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.	770,00				
25/02/2015	1386		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		2.541,00			
25/02/2015	1387	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	2.541,00				
25/02/2015	1508		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
25/02/2015	1509	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 378, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2015	1229		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 384, cheque 313359, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia		1.540,00			
						<b>161.161,00</b>	<b>161.161,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1230	027/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 384, cheque 313359, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.701,00</b>	<b>162.701,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1511		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1512	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 380, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1516		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral		1.540,00			
27/02/2015	1517	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.551,00</b>	<b>166.551,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1403		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1404	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1408		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1409	024/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1413		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 305, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1414	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 305, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1419	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1527		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1528	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1531		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1532	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1535		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1536	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1539		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1540	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1543		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1544	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1547		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1548	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1551		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1552	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.491,00</b>	<b>183.491,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2015	1523		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
03/03/2015	1524	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.031,00</b>	<b>185.031,00</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1693		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 508, cheque 313547, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
05/03/2015	1694	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 508, cheque 313547, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.	2.310,00				
05/03/2015	1695		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 509, cheque 313546, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.		770,00			
05/03/2015	1696	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 509, cheque 313546, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.	770,00				
05/03/2015	1697		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 478, cheque 313491, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1698	027/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 478, cheque 313491, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1701		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 480, cheque 313493, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1702	027/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 480, cheque 313493, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1716		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 486, cheque 313484, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
05/03/2015	1717	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 486, cheque 313484, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
05/03/2015	1718		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 474, cheque 313483, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educaçao		2.310,00			
05/03/2015	1719	022/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 474, cheque 313483, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educaçao	2.310,00				
05/03/2015	2049		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 503, cheque 560352, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
05/03/2015	2050	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 503, cheque 560352, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
05/03/2015	2051		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 560353, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
05/03/2015	2052	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 560353, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2015	1644		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 517, cheque 560354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos		3.850,00			
06/03/2015	1645	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 517, cheque 560354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos	3.850,00				
06/03/2015	1650		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 522, cheque 313560, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
06/03/2015	1651	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 522, cheque 313560, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>204.281,00</b>	<b>204.281,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>210.441,00</b>	<b>210.441,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1826		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 532, cheque 313567, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1827	27/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 532, cheque 313567, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	2173		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 419, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
10/03/2015	2174	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 419, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
10/03/2015	2175		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 418, cheque 560348, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos		2.310,00			
10/03/2015	2176	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 418, cheque 560348, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos	2.310,00				
10/03/2015	2177		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 420, cheque 560350, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
10/03/2015	2178	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 420, cheque 560350, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
10/03/2015	2179		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 421, cheque 560351, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
10/03/2015	2180	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 421, cheque 560351, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.681,00</b>	<b>219.681,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2015	2047		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 535, cheque 313564, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
11/03/2015	2048	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 535, cheque 313564, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.761,00</b>	<b>222.761,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2020		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 547, cheque 313581, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/03/2015	2021	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 547, cheque 313581, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/03/2015	2022		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 546, cheque 313582, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/03/2015	2023	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 546, cheque 313582, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2015	1496		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 190, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/03/2015	1497	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 190, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2015	2058		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 619, cheque 560364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
20/03/2015	2059	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 619, cheque 560364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
20/03/2015	2060		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 620, cheque 560365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		770,00			
20/03/2015	2061	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 620, cheque 560365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.	770,00				
20/03/2015	2100		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 527, cheque 313563, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diariasem cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleição do CRO-MT		2.310,00			
20/03/2015	2101	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 527, cheque 313563, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diariasem cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleição do CRO-MT	2.310,00				
						<b>227.381,00</b>	<b>227.381,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>230.461,00</b>	<b>230.461,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2104		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 605, cheque 560361, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
20/03/2015	2105	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 605, cheque 560361, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
20/03/2015	2140		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 606, cheque 560362, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasília dia 19,03,15 Reuniao Diretoria		770,00			
20/03/2015	2141	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 606, cheque 560362, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasília dia 19,03,15 Reuniao Diretoria	770,00				
20/03/2015	2142		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 607, cheque 560363, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES		1.540,00			
20/03/2015	2143	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 607, cheque 560363, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES	1.540,00				
20/03/2015	2144		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 581, cheque 560355, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.		1.540,00			
20/03/2015	2145	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 581, cheque 560355, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.	1.540,00				
20/03/2015	2159		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 585, cheque 3613626, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.		1.540,00			
20/03/2015	2160	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 585, cheque 3613626, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.	1.540,00				
20/03/2015	2181		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 567, cheque 313617, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/03/2015	2182	22/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 567, cheque 313617, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00					
20/03/2015	2183		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 568, cheque 313618, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00				
20/03/2015	2184	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 568, cheque 313618, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.	2.310,00					
20/03/2015	2772		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 575, cheque 313616, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.		1.848,00				
20/03/2015	2773	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 575, cheque 313616, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.	1.848,00					
20/03/2015	2774		Estorno do pagamento 773 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 575, depósito bancário 31,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.		10,00				
20/03/2015	2775	23/15	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 575, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de	10,00					
20/03/2015	2777		Estorno do pagamento 773 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 575, depósito bancário 31,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.		616,00				
20/03/2015	2778	23/15	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 575, favorecido Juan Reguengo Rodrigues, recibo nº , em função de	616,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/03/2015	1500		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 192, cheque 560338, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00		<b>250.645,00</b>	<b>250.645,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2015	1501	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 192, cheque 560338, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos	2.310,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>252.955,00</b>	<b>252.955,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	3331		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 596, cheque 313636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
25/03/2015	3332	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 596, cheque 313636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão , referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.035,00</b>	<b>256.035,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2015	4088		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
26/03/2015	4089	24/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 658, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.345,00</b>	<b>258.345,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	2684		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 313600, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.		1.540,00			
27/03/2015	2685	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 313600, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.	1.540,00				
27/03/2015	3335		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 695, cheque 313717, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
27/03/2015	3336	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 695, cheque 313717, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
27/03/2015	4024		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
27/03/2015	4025	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
27/03/2015	4060		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
27/03/2015	4061	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 651, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	4068		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
27/03/2015	4069	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
27/03/2015	4073		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
27/03/2015	4074	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 650, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2015	4098		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 661, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
30/03/2015	4099	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 661, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
30/03/2015	4103		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
30/03/2015	4104	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2015	3333		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 597, cheque 313637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.		1.540,00			
31/03/2015	3334	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 597, cheque 313637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.	1.540,00				
31/03/2015	4019		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.311,00			
						<b>271.435,00</b>	<b>271.435,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>276.055,00</b>	<b>276.055,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4020	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.	3.311,00				
31/03/2015	4029		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4030	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4034		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
31/03/2015	4035	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.	1.540,00				
31/03/2015	4045		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4046	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4055		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4056	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4078		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4079	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4083		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4084	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4093		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4094	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
31/03/2015	4342		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 111, cheque 560306, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
31/03/2015	4343	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 111, cheque 560306, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.	2.310,00				
31/03/2015	4384		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1251, cheque 560266, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.		3.696,00			
31/03/2015	4385	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1251, cheque 560266, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.	3.696,00				
31/03/2015	4441	022/15	Estorno do pagamento 271 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 150, depósito bancário 23/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce. devolução de diária paga a maior.		770,00			
31/03/2015	4442	022/15	Cancelamento da liquidação nº 271, do Empenho 150, favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, recibo nº , em função de devolução de diária paga a maior.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2015	4247		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 602, cheque 560356, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
01/04/2015	4248	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 602, cheque 560356, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos	2.310,00				
01/04/2015	4249		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 603, cheque 560357, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos		770,00			
01/04/2015	4250	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 603, cheque 560357, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos	770,00				
01/04/2015	4251		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 604, cheque 560358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA		1.540,00			
						<b>303.082,00</b>	<b>303.082,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	4252	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 604, cheque 560358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307.702,00</b>	<b>307.702,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2015	3339		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 612, cheque 313645, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO		2.310,00			
03/04/2015	3340	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 612, cheque 313645, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.012,00</b>	<b>310.012,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	3321		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 608, cheque 560359, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria		770,00			
07/04/2015	3322	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 608, cheque 560359, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria	770,00				
07/04/2015	3323		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 609, cheque 560360, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE		1.540,00			
07/04/2015	3324	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 609, cheque 560360, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.322,00</b>	<b>312.322,00</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	4243		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 794, cheque 560395, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/04/2015	4244	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 794, cheque 560395, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
09/04/2015	5082		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 790, cheque 560391, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.		3.080,00			
09/04/2015	5083	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 790, cheque 560391, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.	3.080,00				
09/04/2015	5084		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 791, cheque 560392, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	5085	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 791, cheque 560392, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.	770,00				
09/04/2015	5086		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 792, cheque 560393, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
09/04/2015	5087	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 792, cheque 560393, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.252,00</b>	<b>319.252,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2015	4050		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
10/04/2015	4051	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.	2.310,00				
10/04/2015	5076		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 805, cheque 560398, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
10/04/2015	5077	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 805, cheque 560398, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.102,00</b>	<b>323.102,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	4135		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 748, cheque 313787, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			
20/04/2015	4136	22/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 748, cheque 313787, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
20/04/2015	4137		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 773, cheque 313831, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.		770,00			
20/04/2015	4138	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 773, cheque 313831, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.	770,00				
20/04/2015	4139		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 774, cheque 313830, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	4140	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 774, cheque 313830, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
20/04/2015	4153		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 844, cheque 313871, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4154	027/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 844, cheque 313871, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4155		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 832, cheque 313866, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diárias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia		3.080,00			
20/04/2015	4156	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 832, cheque 313866, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diarias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia	3.080,00				
20/04/2015	4245		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 815, cheque 313849, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.		770,00			
20/04/2015	4246	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 815, cheque 313849, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2015	4181		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1017, cheque 560431, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).		1.540,00		<b>330.802,00</b>	<b>330.802,00</b>
29/04/2015	4182	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1017, cheque 560431, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2015	4169		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 927, cheque 313949, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.		770,00		<b>332.342,00</b>	<b>332.342,00</b>
30/04/2015	4170	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 927, cheque 313949, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4239		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 940, cheque 560409, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			
30/04/2015	4240	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 940, cheque 560409, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
30/04/2015	4241		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 939, cheque 560410, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			
30/04/2015	4242	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 939, cheque 560410, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.	2.310,00				
30/04/2015	4465		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 841, cheque 560404, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			
30/04/2015	4466	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 841, cheque 560404, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				
30/04/2015	4467		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 895, cheque 560405, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.		1.540,00			
30/04/2015	4468	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 895, cheque 560405, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.	1.540,00				
30/04/2015	5090		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 998, cheque 560414, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
30/04/2015	5091	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 998, cheque 560414, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
30/04/2015	5092		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 999, cheque 560415, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	5093	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 999, cheque 560415, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.662,00</b>	<b>344.662,00</b>	<b>0,00</b>
01/05/2015	5853		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 847, cheque 313867, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislacao.		770,00			
01/05/2015	5854	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 847, cheque 313867, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislacao.	770,00				
01/05/2015	5855		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 684, cheque 560384, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG		770,00			
01/05/2015	5856	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 684, cheque 560384, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG	770,00				
01/05/2015	5857		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 694, cheque 313718, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE		1.540,00			
01/05/2015	5858	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 694, cheque 313718, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE	1.540,00				
01/05/2015	5859		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 696, cheque 313716, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
01/05/2015	5860	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 696, cheque 313716, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG	770,00				
01/05/2015	5861		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 685, cheque 313703, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg		770,00			
01/05/2015	5862	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 685, cheque 313703, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg	770,00				
01/05/2015	5863		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 687, cheque 313709, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.		2.310,00			
01/05/2015	5864	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 687, cheque 313709, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5865		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 688, cheque 313710, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária		2.310,00			
01/05/2015	5866	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 688, cheque 313710, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária	2.310,00				
01/05/2015	5873		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 850, cheque 313925, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5874	024/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 850, cheque 313925, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6004		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 996, cheque 314038, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			
01/05/2015	6005	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 996, cheque 314038, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				
01/05/2015	6008		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 797, cheque 313827, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
01/05/2015	6009	27/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 797, cheque 313827, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				
01/05/2015	6011		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 796, cheque 313826, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		3.080,00			
01/05/2015	6012	27/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 796, cheque 313826, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	3.080,00				
01/05/2015	6013		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 795, cheque 313825, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
01/05/2015	6014	27/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 795, cheque 313825, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6016		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 747, cheque 560388, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			
01/05/2015	6017	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 747, cheque 560388, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.	770,00				
01/05/2015	6019		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 831, cheque 313865, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			
01/05/2015	6020	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 831, cheque 313865, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ	770,00				
01/05/2015	6021		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 758, cheque 560389, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.540,00			
01/05/2015	6022	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 758, cheque 560389, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.540,00				
01/05/2015	6023		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 771, cheque 560390, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
01/05/2015	6024	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 771, cheque 560390, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
01/05/2015	6048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6049	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6052		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6053	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6056		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6057	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6060		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6061	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6064		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa ,referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6065	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa ,referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6108		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 870, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.311,00			
01/05/2015	6109	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 870, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.311,00				
01/05/2015	6114		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 871, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.080,00			
01/05/2015	6115	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 871, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.	3.080,00				
01/05/2015	6122		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 872, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6123	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 872, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6128		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 873, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6129	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 873, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6130		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 874, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6131	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 874, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6135		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 875, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6136	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 875, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6139		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 876, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	6140	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 876, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	6144		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 877, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6145	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 877, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	6149		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 880, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6150	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 880, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	6154		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 878, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6155	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 878, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6159		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 879, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6160	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 879, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.643,00</b>	<b>402.643,00</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	5851		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 592, cheque 313631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.		1.540,00			
04/05/2015	5852	22/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 592, cheque 313631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.183,00</b>	<b>404.183,00</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	4015		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1041, cheque 560437, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo		770,00			
14/05/2015	4016	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1041, cheque 560437, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo	770,00				
14/05/2015	4193		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1118, cheque 560438, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.		770,00			
14/05/2015	4194	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1118, cheque 560438, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.	770,00				
14/05/2015	4195		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1119, cheque 560439, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
14/05/2015	4196	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1119, cheque 560439, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
14/05/2015	4229		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1036, cheque 314099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4230	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1036, cheque 314099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4233		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1038, cheque 314101, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4234	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1038, cheque 314101, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4235		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1054, cheque 314102, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4236	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1054, cheque 314102, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP	1.540,00				
14/05/2015	4737		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1083, cheque 560432, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4738	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1083, cheque 560432, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
14/05/2015	4739		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1084, cheque 560435, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		3.080,00			
14/05/2015	4740	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1084, cheque 560435, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00				
14/05/2015	4741		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1085, cheque 314091, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4742	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1085, cheque 314091, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
14/05/2015	4747		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1088, cheque 314097, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4748	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1088, cheque 314097, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
14/05/2015	4749		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1089, cheque 314098, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
14/05/2015	4750	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1089, cheque 314098, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
14/05/2015	4753		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1091, cheque 314095, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4754	022/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1091, cheque 314095, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
14/05/2015	4877		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1108, cheque 314150, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.		3.850,00			
14/05/2015	4878	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1108, cheque 314150, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.	3.850,00				
14/05/2015	5998		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1043, cheque 314088, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		1.540,00			
14/05/2015	5999	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1043, cheque 314088, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2015	4237		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 937, cheque 560408, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.		770,00			
						<b>431.133,00</b>	<b>431.133,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	4238	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 937, cheque 560408, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.	770,00				
15/05/2015	5995		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1042, cheque 560434, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
15/05/2015	5996	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1042, cheque 560434, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434.213,00</b>	<b>434.213,00</b>	<b>0,00</b>
19/05/2015	4231		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1037, cheque 314100, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp		1.540,00			
19/05/2015	4232	022/19	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1037, cheque 314100, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp	1.540,00				
19/05/2015	4411		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1144, cheque 314183, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.		1.540,00			
19/05/2015	4412	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1144, cheque 314183, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.	1.540,00				
19/05/2015	4743		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1086, cheque 314092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
19/05/2015	4744	022/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1086, cheque 314092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
19/05/2015	4899		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1134, cheque 314163, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2015	4900	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1134, cheque 314163, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				
19/05/2015	4905		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1132, cheque 314167, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
19/05/2015	4906	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1132, cheque 314167, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
19/05/2015	6002		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, cheque 314090, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.		1.540,00			
19/05/2015	6003	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, cheque 314090, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443.453,00</b>	<b>443.453,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2015	4745		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1087, cheque 314093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
20/05/2015	4746	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1087, cheque 314093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
20/05/2015	4755		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1092, cheque 314096, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
20/05/2015	4756	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1092, cheque 314096, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
20/05/2015	4885		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1129, cheque 314162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4886	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1129, cheque 314162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.	1.540,00				
20/05/2015	4903		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1131, cheque 314166, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
20/05/2015	4904	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1131, cheque 314166, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.383,00</b>	<b>450.383,00</b>	<b>0,00</b>
21/05/2015	4275		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1150, cheque 314184, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.		1.540,00			
21/05/2015	4276	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1150, cheque 314184, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.	1.540,00				
21/05/2015	4428		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1164, cheque 560442, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
21/05/2015	4429	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1164, cheque 560442, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
21/05/2015	4430		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1165, cheque 560443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
21/05/2015	4431	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1165, cheque 560443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
21/05/2015	4457		pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 02 diarias em Recife dias 09 e 10,04,15 Solenidade de Posse do CRO-PE		1.540,00			
21/05/2015	4458	22/15	pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 02 diarias em Recife dias 09 e 10,04,15 Solenidade de Posse do CRO-PE	1.540,00				
21/05/2015	4459		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 809, cheque 560396, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4460	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 809, cheque 560396, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				
21/05/2015	4463		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 830, cheque 560403, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ		770,00			
21/05/2015	4464	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 830, cheque 560403, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ	770,00				
21/05/2015	4751		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1090, cheque 314094, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
21/05/2015	4752	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1090, cheque 314094, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
21/05/2015	4907		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1135, cheque 314164, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			
21/05/2015	4908	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1135, cheque 314164, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	1.540,00				
21/05/2015	5088		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 560413, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
21/05/2015	5089	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 560413, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2015	4227		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1035, cheque 560436, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp		1.540,00			
22/05/2015	4228	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1035, cheque 560436, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp	1.540,00				
						<b>465.013,00</b>	<b>465.013,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	4901		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1130, cheque 314165, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
22/05/2015	4902	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1130, cheque 314165, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.323,00</b>	<b>467.323,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2015	4855		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1261, cheque 314300, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		2.310,00			
28/05/2015	4856	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1261, cheque 314300, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.633,00</b>	<b>469.633,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2015	4715		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1158, cheque 314190, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
29/05/2015	4716	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1158, cheque 314190, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
29/05/2015	4946		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1124, cheque 560441, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
29/05/2015	4947	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1124, cheque 560441, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
29/05/2015	5777		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1255, cheque 560452, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos		3.080,00			
29/05/2015	5991		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1159, cheque 314191, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
29/05/2015	5992	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1159, cheque 314191, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.103,00</b>	<b>481.183,00</b>	<b>3.080,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4853		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1282, cheque 314319, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.310,00			
01/06/2015	4854	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1282, cheque 314319, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia	2.310,00				
01/06/2015	4909		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, cheque 314168, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
01/06/2015	4910	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, cheque 314168, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.	770,00				
01/06/2015	5746		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1270, cheque 314315, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	5747	022/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1270, cheque 314315, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
01/06/2015	5748		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1271, cheque 314316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	5749	022/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1271, cheque 314316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2015	4863		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1265, cheque 560453, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
02/06/2015	4864	027/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1265, cheque 560453, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
02/06/2015	4865		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1173, cheque 560444, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
						<b>484.263,00</b>	<b>487.343,00</b>	<b>3.080,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4866	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1173, cheque 560444, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4867		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1174, cheque 560445, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.		770,00			
02/06/2015	4868	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1174, cheque 560445, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.	770,00				
02/06/2015	4869		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1177, cheque 560448, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.		770,00			
02/06/2015	4870	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1177, cheque 560448, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.	770,00				
02/06/2015	4871		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1176, cheque 560446, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4872	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1176, cheque 560446, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4873		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1175, cheque 560447, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4874	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1175, cheque 560447, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.	1.540,00				
02/06/2015	4875		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1279, cheque 560455, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos		770,00			
02/06/2015	4876	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1279, cheque 560455, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos	770,00				
02/06/2015	5944		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1283, cheque 314322, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria		3.850,00			
02/06/2015	5945	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1283, cheque 314322, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria	3.850,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.353,00</b>	<b>500.433,00</b>	<b>3.080,00C</b>
03/06/2015	4920		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1244, cheque 314289, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em Brasília, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.		1.540,00			
03/06/2015	4921	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1244, cheque 314289, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em Brasília, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.893,00</b>	<b>501.973,00</b>	<b>3.080,00C</b>
10/06/2015	4962		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1295, cheque 310651, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.		1.540,00			
10/06/2015	4963	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1295, cheque 310651, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				
10/06/2015	5078		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 806, cheque 560399, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
10/06/2015	5079	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 806, cheque 560399, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.	1.540,00				
10/06/2015	5080		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 810, cheque 560397, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			
10/06/2015	5081	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 810, cheque 560397, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.	1.540,00				
10/06/2015	5982		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1336, cheque 310680, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.850,00			
10/06/2015	5983	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1336, cheque 310680, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.363,00</b>	<b>510.443,00</b>	<b>3.080,00C</b>
12/06/2015	4944		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1123, cheque 560440, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	4945	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1123, cheque 560440, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/06/2015	4956		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1275, cheque 560454, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.		2.310,00			
12/06/2015	4957	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1275, cheque 560454, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.	2.310,00				
12/06/2015	4958		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1321, cheque 310670, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.		1.540,00			
12/06/2015	4959	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1321, cheque 310670, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e 12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.	1.540,00				
12/06/2015	4960		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1322, cheque 310669, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.		1.540,00			
12/06/2015	4961	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1322, cheque 310669, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08 e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.	1.540,00				
12/06/2015	4964		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1340, cheque 560461, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/06/2015	4965	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1340, cheque 560461, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
12/06/2015	4966		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1338, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
12/06/2015	4967	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1338, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
12/06/2015	4968		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1337, cheque 560460, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2015	4969	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1337, cheque 560460, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.993,00</b>	<b>525.073,00</b>	<b>3.080,00C</b>
18/06/2015	5946		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1398, cheque 560470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.		770,00			
18/06/2015	5947	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1398, cheque 560470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.763,00</b>	<b>525.843,00</b>	<b>3.080,00C</b>
22/06/2015	5219		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1335, cheque 560462, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/06/2015	5220	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1335, cheque 560462, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.303,00</b>	<b>527.383,00</b>	<b>3.080,00C</b>
23/06/2015	5732		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1376, cheque 310738, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.		2.310,00			
23/06/2015	5733	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1376, cheque 310738, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.	2.310,00				
23/06/2015	5738		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1359, cheque 310747, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaíba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.		770,00			
23/06/2015	5739	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1359, cheque 310747, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaíba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.	770,00				
23/06/2015	5942		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1361, cheque 310754, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5943	22/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1361, cheque 310754, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529.693,00</b>	<b>532.773,00</b>	<b>3.080,00</b>
24/06/2015	5954		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
24/06/2015	5955	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
24/06/2015	5960		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
24/06/2015	5961	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	770,00				
24/06/2015	5965		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1394, cheque 560469, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
24/06/2015	5966	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1394, cheque 560469, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.313,00</b>	<b>537.393,00</b>	<b>3.080,00</b>
25/06/2015	5736		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1345, cheque 310688, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.		2.310,00			
25/06/2015	5737	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1345, cheque 310688, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.	2.310,00				
25/06/2015	5993		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1039, cheque 560433, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
25/06/2015	5994	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1039, cheque 560433, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>538.933,00</b>	<b>542.013,00</b>	<b>3.080,00C</b>
26/06/2015	5720		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1416, cheque 310853, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
26/06/2015	5721	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1416, cheque 310853, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
26/06/2015	5740		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1450, cheque 310854, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
26/06/2015	5741	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1450, cheque 310854, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
26/06/2015	5742		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1434, cheque 310780, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.		3.080,00			
26/06/2015	5743	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1434, cheque 310780, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.	3.080,00				
26/06/2015	5825		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1479, cheque 560477, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
26/06/2015	5826	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1479, cheque 560477, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.173,00</b>	<b>551.253,00</b>	<b>3.080,00C</b>
29/06/2015	5779		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1352, cheque 310699, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.		1.540,00			
29/06/2015	5780	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1352, cheque 310699, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549.713,00</b>	<b>552.793,00</b>	<b>3.080,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	5744		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1469, cheque 310855, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/06/2015	5745	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1469, cheque 310855, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
30/06/2015	5773		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1487, cheque 560480, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
30/06/2015	5774	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1487, cheque 560480, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
30/06/2015	5940	22/15	Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1360, cheque 310753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
30/06/2015	5941	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1360, cheque 310753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
30/06/2015	5980	022/15	Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1395, cheque 560468, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
30/06/2015	5981	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1395, cheque 560468, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
30/06/2015	7532		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 244, cheque 313268, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.		3.850,00			
30/06/2015	7533	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 244, cheque 313268, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.	3.850,00				
30/06/2015	7596		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1972, cheque 314089, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente a despesa com 02 diárias em brasilia, dias 06 e 07/05/15, mobil. politica no cong. nacional.		1.540,00			
30/06/2015	7597	022/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1972, cheque 314089, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires , referente a despesa com 02 diárias em brasilia, dias 06 e 07/05/15, mobil. politica no cong. nacional.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7843		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2055, cheque 560386, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.		770,00			
30/06/2015	7844	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2055, cheque 560386, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.573,00</b>	<b>566.653,00</b>	<b>3.080,00C</b>
01/07/2015	5775		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1522, cheque 560484, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.		2.310,00			
01/07/2015	5776	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1522, cheque 560484, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.883,00</b>	<b>568.963,00</b>	<b>3.080,00C</b>
02/07/2015	5533		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1503, cheque 560481, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
02/07/2015	5534	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1503, cheque 560481, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
02/07/2015	5535		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1508, cheque 560483, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/07/2015	5536	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1508, cheque 560483, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/07/2015	5537		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1504, cheque 310899, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.850,00			
02/07/2015	5538	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1504, cheque 310899, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.850,00				
02/07/2015	5778	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1255, cheque 560452, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.203,00</b>	<b>578.203,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	5816		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1565, cheque 560486, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	5817	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1565, cheque 560486, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1304, cheque 560457, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.		770,00			
08/07/2015	5819	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1304, cheque 560457, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.	770,00				
08/07/2015	5821		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1305, cheque 560456, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicacão e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
08/07/2015	5822	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1305, cheque 560456, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicacão e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
08/07/2015	5823		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1433, cheque 560476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5824	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1433, cheque 560476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.	770,00				
08/07/2015	5827		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1353, cheque 560463, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
08/07/2015	5828	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1353, cheque 560463, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
08/07/2015	5949		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria		770,00			
08/07/2015	5950	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria	770,00				
08/07/2015	5969		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1397, cheque 560467, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	5970	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1397, cheque 560467, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasília dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos	3.080,00				
08/07/2015	5971		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 560479, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.		1.540,00			
08/07/2015	5972	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 560479, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.	1.540,00				
08/07/2015	5978		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1667, cheque 560478, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos		770,00			
08/07/2015	5979	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1667, cheque 560478, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.523,00</b>	<b>590.523,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2015	5938		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1553, cheque 310987, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			
09/07/2015	5939	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1553, cheque 310987, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.373,00</b>	<b>594.373,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2015	5804		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1566, cheque 560487, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.		1.540,00			
14/07/2015	5805	025/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1566, cheque 560487, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.	1.540,00				
14/07/2015	5806		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1567, cheque 560488, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 09/07/2015, despachos administrativos.		770,00			
14/07/2015	5807	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1567, cheque 560488, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 09/07/2015, despachos administrativos.	770,00				
14/07/2015	5812		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1571, cheque 560492, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	5813	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1571, cheque 560492, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.	770,00				
14/07/2015	6539		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1607, cheque 560496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		2.310,00			
14/07/2015	6540	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1607, cheque 560496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/07/2015	5923		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1604, cheque 560494, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.		2.310,00			
15/07/2015	5924	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1604, cheque 560494, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.	2.310,00				
15/07/2015	5925		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1605, cheque 560495, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.		1.540,00			
15/07/2015	5926	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1605, cheque 560495, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para o brasil, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.	1.540,00				
15/07/2015	5927		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1561, cheque 560491, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			
15/07/2015	5928	025/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1561, cheque 560491, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				
15/07/2015	5929		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 560489, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			
15/07/2015	5930	025/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 560489, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.	2.310,00				
						<b>599.763,00</b>	<b>599.763,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	5932		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1563, cheque 560490, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.		1.540,00			
15/07/2015	5933	025/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1563, cheque 560490, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.	1.540,00				
15/07/2015	6247		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1575, cheque 560493, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.		2.310,00			
15/07/2015	6248	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1575, cheque 560493, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.	2.310,00				
15/07/2015	6249		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1608, cheque 560497, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
15/07/2015	6250	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1608, cheque 560497, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/07/2015	5936		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1606, cheque 560498, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		1.540,00			
17/07/2015	5937	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1606, cheque 560498, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2015	6533		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1639, cheque 560499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos		770,00			
23/07/2015	6534	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1639, cheque 560499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>613.623,00</b>	<b>613.623,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>615.163,00</b>	<b>615.163,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>615.933,00</b>	<b>615.933,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	6553		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1489, cheque 310864, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).		770,00			
27/07/2015	6554	27/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1489, cheque 310864, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.703,00</b>	<b>616.703,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6468		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1749, cheque 560505, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6469	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1749, cheque 560505, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6470		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1750, cheque 560506, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6471	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1750, cheque 560506, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6472		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1751, cheque 560507, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6473	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1751, cheque 560507, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	6474		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1698, cheque 560502, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.		2.310,00			
31/07/2015	6475	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1698, cheque 560502, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiaba-mt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.	2.310,00				
31/07/2015	6476		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1697, cheque 560501, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.		770,00			
31/07/2015	6477	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1697, cheque 560501, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/15, despachos administrativos.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6773		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1715, cheque 560504, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
31/07/2015	6774	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1715, cheque 560504, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
31/07/2015	6775		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 560503, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.		770,00			
31/07/2015	6776	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 560503, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.	770,00				
31/07/2015	7147		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7148	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7152		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1403, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7153	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1403, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7159		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7160	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7162		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7163	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7169		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7170	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7172		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7173	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7177		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1410, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7178	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1410, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7182		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7183	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7187		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7188	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
31/07/2015	7192		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1423, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7193	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1423, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7197		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7198	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.	770,00				
31/07/2015	7202		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1490, cheque 310865, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7203	027/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1490, cheque 310865, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7204		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, cheque 310867, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7205	27/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, cheque 310867, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7206		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1494, cheque 310869, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7207	27/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1494, cheque 310869, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7208		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1491, cheque 310866, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7209	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1491, cheque 310866, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
31/07/2015	7210		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1638, cheque 311045, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serigos inetentes a secretaria		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7211	026/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1638, cheque 311045, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serço inetentes a secretaria	2.310,00				
31/07/2015	8014		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 560508, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8015	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 560508, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	8016		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1754, cheque 560510, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8017	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1754, cheque 560510, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
31/07/2015	8018		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1753, cheque 560509, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8019	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1753, cheque 560509, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2015	7016		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1688, cheque 311105, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualização científica, 6 regio de saude do rn.		3.080,00	<b>652.893,00</b>	<b>652.893,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	7017	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1688, cheque 311105, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualização científica, 6 regio de saude do rn.	3.080,00				
03/08/2015	7031		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 311104, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.		3.080,00			
03/08/2015	7032	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 311104, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.053,00</b>	<b>659.053,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	7035		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1574, cheque 310997, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.		1.540,00			
04/08/2015	7036	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1574, cheque 310997, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.593,00</b>	<b>660.593,00</b>	<b>0,00</b>
06/08/2015	7086		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1719, cheque 311107, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			
06/08/2015	7087	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1719, cheque 311107, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.	3.850,00				
06/08/2015	7089		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1824, cheque 311226, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			
06/08/2015	7090	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1824, cheque 311226, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria	3.080,00				
06/08/2015	7091		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1825, cheque 560517, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
06/08/2015	7092	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1825, cheque 560517, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.833,00</b>	<b>669.833,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2015	7065		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1804, cheque 560516, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
07/08/2015	7066	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1804, cheque 560516, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
07/08/2015	7067		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1802, cheque 560515, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
07/08/2015	7068	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1802, cheque 560515, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.993,00</b>	<b>675.993,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2015	7212		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1847, cheque 560519, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
11/08/2015	7213	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1847, cheque 560519, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.073,00</b>	<b>679.073,00</b>	<b>0,00</b>
13/08/2015	7485		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1852, cheque 311259, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.		1.540,00			
13/08/2015	7486	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1852, cheque 311259, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.613,00</b>	<b>680.613,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2015	7432		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1849, cheque 311258, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			
14/08/2015	7433	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1849, cheque 311258, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
14/08/2015	7448		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1844, cheque 311250, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.		1.540,00			
14/08/2015	7449	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1844, cheque 311250, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.003,00</b>	<b>686.003,00</b>	<b>0,00</b>
17/08/2015	7487		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1866, cheque 560520, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		770,00			
17/08/2015	7488	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1866, cheque 560520, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2015	7489		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1868, cheque 560521, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.		770,00			
17/08/2015	7490	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1868, cheque 560521, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.	770,00				
17/08/2015	7491		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1867, cheque 311272, recibo ref. a Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		2.310,00			
17/08/2015	7492	22/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1867, cheque 311272, recibo ref. a Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2015	7591		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.080,00		<b>689.853,00</b>	<b>689.853,00</b>
21/08/2015	7592	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.080,00				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>692.933,00</b>	<b>692.933,00</b>
24/08/2015	7570		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1921, cheque 560524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.		770,00			
24/08/2015	7571	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1921, cheque 560524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.	770,00				
24/08/2015	7572		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1922, cheque 560525, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		1.771,00			
24/08/2015	7573	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1922, cheque 560525, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	1.771,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>695.474,00</b>	<b>695.474,00</b>
25/08/2015	7687		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1869, cheque 311271, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		3.080,00			<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2015	7688	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1869, cheque 311271, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698.554,00</b>	<b>698.554,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2015	7647		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		2.310,00			
26/08/2015	7648	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	2.310,00				
26/08/2015	7693		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1949, cheque 311350, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.		3.080,00			
26/08/2015	7694	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1949, cheque 311350, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.944,00</b>	<b>703.944,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	7691		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1790, cheque 560511, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		1.540,00			
28/08/2015	7692	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1790, cheque 560511, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.	1.540,00				
28/08/2015	7695		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1951, cheque 311351, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
28/08/2015	7696	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1951, cheque 311351, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.794,00</b>	<b>707.794,00</b>	<b>0,00</b>
02/09/2015	7814		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1967, cheque 560529, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7815	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1967, cheque 560529, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
02/09/2015	7988		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1965, cheque 560528, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/09/2015	7989	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1965, cheque 560528, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos	2.310,00				
02/09/2015	7990		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1966, cheque 560527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasília dia 25,08,15 para Despachos Administrativos		770,00			
02/09/2015	7991	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1966, cheque 560527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasília dia 25,08,15 para Despachos Administrativos	770,00				
02/09/2015	7993		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 560534, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/09/2015	7994	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 560534, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.	3.080,00				
02/09/2015	8008		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2017, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.		770,00			
02/09/2015	8009	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2017, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.	770,00				
02/09/2015	8010		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2018, cheque 560532, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.		770,00			
02/09/2015	8011	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2018, cheque 560532, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.	770,00				
02/09/2015	8012		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1843, cheque 560518, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
02/09/2015	8013	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1843, cheque 560518, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	9511		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311445, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		770,00			
02/09/2015	9512	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311445, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.114,00</b>	<b>720.114,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2015	8073		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2029, cheque 311509, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			
11/09/2015	8074	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2029, cheque 311509, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
11/09/2015	8075		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2030, cheque 311476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			
11/09/2015	8076	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2030, cheque 311476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.	3.080,00				
11/09/2015	8484		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2073, cheque 560539, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
11/09/2015	8485	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2073, cheque 560539, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
11/09/2015	8486		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2077, cheque 560535, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
11/09/2015	8487	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2077, cheque 560535, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
11/09/2015	8489		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2074, cheque 560538, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8490	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2074, cheque 560538, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos	2.310,00				
11/09/2015	9513		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311471, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		1.540,00			
11/09/2015	9514	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311471, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	1.540,00				
11/09/2015	9515		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2031, cheque 311472, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		770,00			
11/09/2015	9516	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2031, cheque 311472, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.	770,00				
11/09/2015	9519		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2086, cheque 560340, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
11/09/2015	9520	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2086, cheque 560340, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.284,00</b>	<b>736.284,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2015	8241		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2040, cheque 311495, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		1.540,00			
16/09/2015	8242	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2040, cheque 311495, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS)	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737.824,00</b>	<b>737.824,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2015	8326		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2039, cheque 311496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2015	8327	22/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2039, cheque 311496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739.364,00</b>	<b>739.364,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8350		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2118, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8351	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2118, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8352		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2119, cheque 5605443, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8353	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2119, cheque 5605443, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8496		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2027, cheque 560533, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO-MS.		1.540,00			
18/09/2015	8497	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2027, cheque 560533, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO-MS.	1.540,00				
18/09/2015	8498		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2075, cheque 560537, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8499	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2075, cheque 560537, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos	1.540,00				
18/09/2015	8500		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2076, cheque 560536, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional		2.310,00			
18/09/2015	8501	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2076, cheque 560536, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8502		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2116, cheque 560546, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.		2.310,00			
18/09/2015	8503	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2116, cheque 560546, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.	2.310,00				
18/09/2015	8504		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2117, cheque 560347, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.		770,00			
18/09/2015	8505	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2117, cheque 560347, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2015	8923		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2120, cheque 560542, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00		<b>750.914,00</b>	<b>750.914,00</b>
23/09/2015	8924	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2120, cheque 560542, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>753.224,00</b>	<b>753.224,00</b>
25/09/2015	8925		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2156, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.		3.850,00			
25/09/2015	8926	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2156, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.	3.850,00				
25/09/2015	8927		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2155, cheque 560548, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleições.		3.080,00			
25/09/2015	8928	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2155, cheque 560548, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleições.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>760.154,00</b>	<b>760.154,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8919		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2115, cheque 560545, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília - DF, dias 25 e 26/08/2015, representar CFO na solenidade de honra ao mérito Adriano Magalhães Freire.		1.540,00			
30/09/2015	8920	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2115, cheque 560545, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para Brasília - DF, dias 25 e 26/08/2015, representar CFO na solenidade de honra ao mérito Adriano Magalhães Freire.	1.540,00				
30/09/2015	8921		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque 560541, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
30/09/2015	8922	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque 560541, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos	2.310,00				
30/09/2015	8929		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2216, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.		2.310,00			
30/09/2015	8930	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2216, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.	2.310,00				
30/09/2015	8935		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2224, cheque 560553, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dia 29/09, Brasília, dias 30/09 e 01/10, e Rio de Janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reunião com Banco Construtora e TDA.		3.080,00			
30/09/2015	8936	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2224, cheque 560553, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o Rio de Janeiro, dia 29/09, Brasília, dias 30/09 e 01/10, e Rio de Janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reunião com Banco Construtora e TDA.	3.080,00				
30/09/2015	9234		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2177, cheque 311647, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reunião Comissão de Ensino		2.310,00			
30/09/2015	9235	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2177, cheque 311647, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reunião Comissão de Ensino	2.310,00				
30/09/2015	9521		Liquidado a Ericson Leão Bezerra, liquidação do empenho 1945, cheque 311343, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9522	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1945, cheque 311343, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.850,00				
30/09/2015	9523		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1968, cheque 311370, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00			
30/09/2015	9524	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1968, cheque 311370, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.	3.080,00				
30/09/2015	9525		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9526	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9530		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9531	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9535		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9536	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9541		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9542	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9546		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9547	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9552		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
30/09/2015	9553	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	1.540,00				
30/09/2015	9557		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9558	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9562		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9563	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9567		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9568	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9572		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9573	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9577		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9578	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	2.310,00				
30/09/2015	9582		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9583	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
30/09/2015	9587		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1908, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9588	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1908, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.284,00</b>	<b>813.284,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9236		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2178, cheque 311648, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
01/10/2015	9237	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2178, cheque 311648, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
01/10/2015	9240		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, cheque 311649, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
01/10/2015	9241	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, cheque 311649, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
01/10/2015	9517		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2231, cheque 560554, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.		3.080,00			
01/10/2015	9518	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2231, cheque 560554, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820.984,00</b>	<b>820.984,00</b>	<b>0,00</b>
13/10/2015	9246		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2236, cheque 311704, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2015	9247	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2236, cheque 311704, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>822.524,00</b>	<b>822.524,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2015	9244		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2213, cheque 560552, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.		1.540,00			
14/10/2015	9245	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2213, cheque 560552, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.	1.540,00				
14/10/2015	9248		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2258, cheque 560555, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.		2.310,00			
14/10/2015	9249	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2258, cheque 560555, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.	2.310,00				
14/10/2015	9446		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 311753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.		1.540,00			
14/10/2015	9447	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 311753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.	1.540,00				
14/10/2015	9501		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2235, cheque 311703, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró		3.080,00			
14/10/2015	9502	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2235, cheque 311703, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diárias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró	3.080,00				
14/10/2015	9635		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	9636	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.844,00</b>	<b>834.844,00</b>	<b>0,00</b>
15/10/2015	9238		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2298, cheque 311741, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			
15/10/2015	9239	027/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2298, cheque 311741, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.	770,00				
15/10/2015	9251		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2322, cheque 560563, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).		3.080,00			
15/10/2015	9252	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2322, cheque 560563, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).	3.080,00				
15/10/2015	9254		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2313, cheque 560560, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)		1.540,00			
15/10/2015	9255	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2313, cheque 560560, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)	1.540,00				
15/10/2015	9503		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).		770,00			
15/10/2015	9504	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).	770,00				
15/10/2015	9686		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.541,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9687	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.541,00				
15/10/2015	9690		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
15/10/2015	9691	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	3.080,00				
15/10/2015	9694		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9695	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9698		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2268, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9699	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2268, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9702		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9703	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9706		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2270, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9707	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2270, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9710		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2271, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9711	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2271, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9714		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9715	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9718		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2273, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9719	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2273, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9722		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2274, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9723	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2274, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9726		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2276, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9727	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2276, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	1.540,00				
15/10/2015	9730		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2277, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9731	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2277, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
15/10/2015	9734		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2278, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9735	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2278, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9738		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2275, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9739	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2275, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.035,00</b>	<b>872.035,00</b>	<b>0,00</b>
16/10/2015	9242		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2245, cheque 311702, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
16/10/2015	9243	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2245, cheque 311702, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872.805,00</b>	<b>872.805,00</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	9499		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2343, cheque 311792, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.080,00			
22/10/2015	9500	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2343, cheque 311792, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.	3.080,00				
22/10/2015	9621		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, cheque 560565, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		1.540,00			
22/10/2015	9622	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, cheque 560565, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	1.540,00				
22/10/2015	9623		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2345, cheque 560566, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			
22/10/2015	9624	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2345, cheque 560566, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.505,00</b>	<b>880.505,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	9497		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2357, cheque 311809, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD's APD's e LPD's, participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.		2.310,00			
27/10/2015	9498	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2357, cheque 311809, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD's APD's e LPD's, participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>882.815,00</b>	<b>882.815,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2015	9767		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2332, cheque 311779, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário dobre rede assistencial e 12 reunaio do cosauade.		2.310,00			
29/10/2015	9768	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2332, cheque 311779, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário dobre rede assistencial e 12 reunaio do cosauade.	2.310,00				
29/10/2015	9769		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2333, cheque 311793, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reuniao da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.		1.540,00			
29/10/2015	9770	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2333, cheque 311793, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reuniao da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.665,00</b>	<b>886.665,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9506		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2314, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.		3.850,00			
03/11/2015	9507	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2314, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890.515,00</b>	<b>890.515,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9836		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2363, cheque 311817, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria		1.540,00			
04/11/2015	9837	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2363, cheque 311817, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9838		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2342, cheque 560564, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		3.080,00			
04/11/2015	9839	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2342, cheque 560564, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	3.080,00				
04/11/2015	9840		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos		1.540,00			
04/11/2015	9841	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos	1.540,00				
04/11/2015	9842		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
04/11/2015	9843	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos	1.540,00				
04/11/2015	9844		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2451, cheque 560571, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).		3.080,00			
04/11/2015	9845	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2451, cheque 560571, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).	3.080,00				
04/11/2015	10291		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2366, cheque 3118188, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.850,00			
04/11/2015	10292	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2366, cheque 3118188, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.850,00				
04/11/2015	10297		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2448, cheque 311908, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	10298	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2448, cheque 311908, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.455,00</b>	<b>907.455,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2015	10193		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2550, cheque 310762, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasilia reuniao Plenaria		1.078,00			
10/11/2015	10194	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2550, cheque 310762, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasilia reuniao Plenaria	1.078,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.533,00</b>	<b>908.533,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	10287		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2466, cheque 560576, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentees sediaros na reegiao Sul		1.540,00			
12/11/2015	10288	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2466, cheque 560576, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentees sediaros na reegiao Sul	1.540,00				
12/11/2015	10289		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2464, cheque 560578, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			
12/11/2015	10290	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2464, cheque 560578, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
12/11/2015	10293		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2483, cheque 311969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's,APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.		1.540,00			
12/11/2015	10294	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2483, cheque 311969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's,APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.	1.540,00				
12/11/2015	10299		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2484, cheque 311945, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz		770,00			
12/11/2015	10300	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2484, cheque 311945, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10533		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2476, cheque 311936, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
12/11/2015	10534	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2476, cheque 311936, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.773,00</b>	<b>917.773,00</b>	<b>0,00</b>
13/11/2015	10413		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2465, cheque 560575, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul		1.540,00			
13/11/2015	10414	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2465, cheque 560575, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul	1.540,00				
13/11/2015	10415		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2463, cheque 560577, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			
13/11/2015	10416	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2463, cheque 560577, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.623,00</b>	<b>921.623,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	10440		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2624, cheque 310868, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
19/11/2015	10441	027/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2624, cheque 310868, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
19/11/2015	10912	022/15	Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2462, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		2.310,00			
19/11/2015	10913	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2462, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924.703,00</b>	<b>924.703,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10546		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2514, cheque 312012, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10547	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2514, cheque 312012, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.	2.310,00				
23/11/2015	10569		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2525, cheque 312013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).		1.540,00			
23/11/2015	10570	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2525, cheque 312013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).	1.540,00				
23/11/2015	10571		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2562, cheque 560582, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/11/2015	10572	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2562, cheque 560582, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.	2.310,00				
23/11/2015	11438		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2548, cheque 312010, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15 , convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
23/11/2015	11439	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2548, cheque 312010, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15 , convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2015	10765		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2619, cheque 312017, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora , promovido pelo CRO-BA		2.310,00			
27/11/2015	10766	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2619, cheque 312017, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora , promovido pelo CRO-BA	2.310,00				
27/11/2015	10896		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2588, cheque 560585, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasília dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regio sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito realizada pelo croMS		4.620,00			
						<b>933.943,00</b>	<b>933.943,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10897	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2588, cheque 560585, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regioao sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito reealizada pelo croMS	4.620,00				
27/11/2015	10898		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2589, cheque 560586, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regioao sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos		3.080,00			
27/11/2015	10899	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2589, cheque 560586, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regioao sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos	3.080,00				
27/11/2015	10900		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2661, cheque 560588, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.		770,00			
27/11/2015	10901	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2661, cheque 560588, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.	770,00				
27/11/2015	10920		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2620, cheque 312018, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		2.310,00			
27/11/2015	10921	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2620, cheque 312018, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2015	10656		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2414, cheque 311873, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).		770,00			
30/11/2015	10657	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2414, cheque 311873, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).	770,00				
30/11/2015	11774		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2846, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		770,00			
30/11/2015	11775	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2846, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos	770,00				
						<b>947.033,00</b>	<b>947.033,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11776	022/15	Estorno do pagamento 3379 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2846, depósito bancário 19/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos, estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.		770,00			
30/11/2015	11777	022/15	Cancelamento da liquidação nº 3371, do Empenho 2846, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.343,00</b>	<b>949.343,00</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	10922		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2622, cheque 312014, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS		1.540,00			
02/12/2015	10923	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2622, cheque 312014, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diárias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS	1.540,00				
02/12/2015	10924		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2621, cheque 312016, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
02/12/2015	10925	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2621, cheque 312016, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953.963,00</b>	<b>953.963,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10914		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2637, cheque 312085, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diárias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS		3.080,00			
03/12/2015	10915	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2637, cheque 312085, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diárias no Rio de Janeiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS	3.080,00				
03/12/2015	11032		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2651, cheque 560587, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd´s na cidade de carolina.		3.850,00			
03/12/2015	11033	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2651, cheque 560587, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diárias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd´s na cidade de carolina.	3.850,00				
03/12/2015	11445		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2722, cheque 560595, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11446	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2722, cheque 560595, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.433,00</b>	<b>962.433,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	10990		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2683, cheque 312147, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude		3.850,00			
04/12/2015	10991	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2683, cheque 312147, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude	3.850,00				
04/12/2015	11009		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2645, cheque 312110, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
04/12/2015	11010	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2645, cheque 312110, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				
04/12/2015	11016		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2700, cheque 312177, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
04/12/2015	11017	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2700, cheque 312177, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.	770,00				
04/12/2015	11054		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2685, cheque 560592, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos		3.850,00			
04/12/2015	11055	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2685, cheque 560592, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos	3.850,00				
04/12/2015	11111		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2701, cheque 560593, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.		1.540,00			
04/12/2015	11112	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2701, cheque 560593, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	11113		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2702, cheque 560594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.		2.310,00			
04/12/2015	11114	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2702, cheque 560594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.063,00</b>	<b>977.063,00</b>	<b>0,00</b>
07/12/2015	11144		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2646, cheque 312111, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
07/12/2015	11145	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2646, cheque 312111, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.373,00</b>	<b>979.373,00</b>	<b>0,00</b>
08/12/2015	11516		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2675, cheque 312148, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
08/12/2015	11517	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2675, cheque 312148, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
08/12/2015	11518		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, cheque 312149, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
08/12/2015	11519	026/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, cheque 312149, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985.533,00</b>	<b>985.533,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2015	11447		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2736, cheque 312218, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		2.310,00			
09/12/2015	11448	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2736, cheque 312218, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.843,00</b>	<b>987.843,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2015	11514		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2674, cheque 560591, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	11515	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2674, cheque 560591, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990.923,00</b>	<b>990.923,00</b>	<b>0,00</b>
11/12/2015	11520		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2680, cheque 312153, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
11/12/2015	11521	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2680, cheque 312153, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
11/12/2015	11522		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2716, cheque 312194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85º reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).		770,00			
11/12/2015	11523	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2716, cheque 312194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85º reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.773,00</b>	<b>994.773,00</b>	<b>0,00</b>
15/12/2015	11102		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2774, cheque 310768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton		1.078,00			
15/12/2015	11103	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2774, cheque 310768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton	1.078,00				
15/12/2015	11524		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2677, cheque 312150, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
15/12/2015	11525	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2677, cheque 312150, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998.931,00</b>	<b>998.931,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11449		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2714, cheque 312196, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.		1.540,00			
18/12/2015	11450	22/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2714, cheque 312196, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.	1.540,00				
18/12/2015	11451		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2752, cheque 560601, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	11452	022/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2752, cheque 560601, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.	770,00				
18/12/2015	11453		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2768, cheque 560602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.		1.540,00			
18/12/2015	11454	22/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2768, cheque 560602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.	1.540,00				
18/12/2015	11455		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2766, cheque 560600, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.		770,00			
18/12/2015	11456	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2766, cheque 560600, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.	770,00				
18/12/2015	11457		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2763, cheque 312250, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
18/12/2015	11458	22/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2763, cheque 312250, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
18/12/2015	11459		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, cheque 560603, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias 15/15/15 em Brasilia para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos		2.310,00			
18/12/2015	11460	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, cheque 560603, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias 15/15/15 em Brasilia para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos	2.310,00				
18/12/2015	11461		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2762, cheque 560599, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
18/12/2015	11462	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2762, cheque 560599, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.941,00</b>	<b>1.008.941,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2015	11526		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2678, cheque 312151, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
23/12/2015	11527	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2678, cheque 312151, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.	3.080,00				
23/12/2015	11528		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2679, cheque 312152, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.		3.080,00			
23/12/2015	11529	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2679, cheque 312152, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do CFO.	3.080,00				
23/12/2015	11530		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, cheque 560606, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
23/12/2015	11531	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, cheque 560606, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
23/12/2015	11532		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2790, cheque 560605, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
23/12/2015	11533	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2790, cheque 560605, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2015	11504		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2737, cheque 560598, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		1.540,00			
29/12/2015	11505	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2737, cheque 560598, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	11799		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2527, cheque 560583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO's sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.		3.080,00			
						<b>1.018.181,00</b>	<b>1.018.181,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.019.721,00</b>	<b>1.019.721,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11800	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2527, cheque 560583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO 's sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.	3.080,00				
31/12/2015	11801		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2721, cheque 560596, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.		1.540,00			
31/12/2015	11802	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2721, cheque 560596, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.	1.540,00				
31/12/2015	11803		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2452, cheque 560573, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.		3.080,00			
31/12/2015	11804	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2452, cheque 560573, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.	3.080,00				
31/12/2015	11805		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, cheque 560579, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos		3.080,00			
31/12/2015	11806	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, cheque 560579, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos	3.080,00				
31/12/2015	11807	022/15	Estorno do pagamento 3384 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2477, depósito bancário 19/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos. devolução de diaria do dia 10/11/15.		770,00			
31/12/2015	11808	022/15	Cancelamento da liquidação nº 3376, do Empenho 2477, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de devolução de diaria do dia 10/11/15.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.271,00</b>	<b>1.031.271,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2015	660		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 147, cheque 313100, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	661	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 147, cheque 313100, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.	2.310,00				
02/02/2015	662	027/15	Liquidação do Empenho 167, referente recibo nº do favorecido Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasil, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.		2.310,00			
02/02/2015	663	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 134 do empenho 167, cheque 313135, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasil, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2015	733		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 211, cheque 313154, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR		770,00			
05/02/2015	734	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 211, cheque 313154, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2015	1055		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 260, cheque 313283, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.		2.310,00			
12/02/2015	1056	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 260, cheque 313283, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2015	1239		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 264, cheque 313306, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/02/2015	1240	27/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 264, cheque 313306, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
19/02/2015	1241		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 265, cheque 313307, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		1.540,00			
19/02/2015	1242	27/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 265, cheque 313307, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	1.540,00				
19/02/2015	1243		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 266, cheque 313303, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2015	1244	27/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 266, cheque 313303, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
19/02/2015	1245		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 267, cheque 313304, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favorete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/02/2015	1246	27/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 267, cheque 313304, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favorete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.170,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1231		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 376, cheque 313388, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representação do CFO no CNS		1.540,00			
25/02/2015	1232	027/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 376, cheque 313388, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representação do CFO no CNS	1.540,00				
25/02/2015	1233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 366, cheque 313377, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.		2.310,00			
25/02/2015	1234	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 366, cheque 313377, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.	2.310,00				
25/02/2015	1235		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 367, cheque 313376, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.		770,00			
25/02/2015	1236	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 367, cheque 313376, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.790,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1143		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 388, cheque 313397, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.		770,00			
27/02/2015	1144	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 388, cheque 313397, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.	770,00				
27/02/2015	1391		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 389, cheque 313398, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1392	024/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 389, cheque 313398, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1431		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 313, cheque 313341, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1432	024/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 313, cheque 313341, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1433		Liquidado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 315, cheque 313342, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1434	024/15	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 315, cheque 313342, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
27/02/2015	1437		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 317, cheque 313344, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1438	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 317, cheque 313344, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1439		Liquidado a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 318, cheque 313345, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1440	024/15	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 318, cheque 313345, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1441		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 313346, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1442	024/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 313346, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
27/02/2015	1443		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, cheque 313348, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1444	024/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, cheque 313348, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1445		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 325, cheque 313349, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1446	024/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 325, cheque 313349, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.420,00</b>	<b>35.420,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1389		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 386, cheque 313395, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.		770,00			
02/03/2015	1390	024/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 386, cheque 313395, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.	770,00				
02/03/2015	1395		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 432, cheque 313441, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilia, dia 27/02, reuniao comissao mercosul		770,00			
02/03/2015	1396	027/15	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 432, cheque 313441, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para brasilia, dia 27/02, reuniao comissao mercosul	770,00				
02/03/2015	1397		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 433, cheque 313442, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilia, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul		3.080,00			
02/03/2015	1398	027/15	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 433, cheque 313442, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para brasilia, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul	3.080,00				
02/03/2015	1399		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 428, cheque 313444, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1400	024/15	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 428, cheque 313444, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1401		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 412, cheque 313425, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia		1.540,00			
02/03/2015	1402	024/15	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 412, cheque 313425, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia	1.540,00				
02/03/2015	1423		Liquidado a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 368, cheque 313375, recibo ref. a Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1424	24/15	Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 368, cheque 313375, recibo ref. a Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1425		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 370, cheque 313379, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		1.540,00			
02/03/2015	1426	027/15	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 370, cheque 313379, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	1.540,00				
02/03/2015	1427		Liquidado a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 371, cheque 313380, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			
02/03/2015	1428	027/15	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 371, cheque 313380, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
02/03/2015	1429		Liquidado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 372, cheque 313381, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			
02/03/2015	1430	027/15	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 372, cheque 313381, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul	770,00				
02/03/2015	1452		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 327, cheque 313350, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
02/03/2015	1453	024/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 327, cheque 313350, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta	2.310,00				
02/03/2015	1454		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 328, cheque 313351, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1455	024/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 328, cheque 313351, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				
02/03/2015	1456		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 329, cheque 313352, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1457	024/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 329, cheque 313352, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1458		Liquidado a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 331, cheque 313353, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta		770,00			
02/03/2015	1459	024/15	Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 331, cheque 313353, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta	770,00				
02/03/2015	1460		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 320, cheque 313322, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1461	024/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 320, cheque 313322, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1462		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 321, cheque 313323, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1463	024/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 321, cheque 313323, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1464		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 323, cheque 313324, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1465	024/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 323, cheque 313324, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1466		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 326, cheque 313325, recibo ref. a Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1467	024/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 326, cheque 313325, recibo ref. a Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1468		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 332, cheque 313327, recibo ref. a Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1469	024/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 332, cheque 313327, recibo ref. a Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1470		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 333, cheque 313328, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1471	024/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 333, cheque 313328, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1472		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 334, cheque 313329, recibo ref. a Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1473	024/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 334, cheque 313329, recibo ref. a Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1474		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 343, cheque 313330, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1475	024/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 343, cheque 313330, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1476		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 345, cheque 313331, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1477	024/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 345, cheque 313331, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1478		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 348, cheque 313332, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1479	024/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 348, cheque 313332, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1480		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 349, cheque 313333, recibo ref. a Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1481	024/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 349, cheque 313333, recibo ref. a Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1482		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 350, cheque 313334, recibo ref. a Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1483	024/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 350, cheque 313334, recibo ref. a Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1484		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 352, cheque 313336, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1485	024/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 352, cheque 313336, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
02/03/2015	1486		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 353, cheque 313337, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		2.310,00			
02/03/2015	1487	024/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 353, cheque 313337, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	2.310,00				
02/03/2015	1488		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 354, cheque 313338, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1489	024/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 354, cheque 313338, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.770,00</b>	<b>77.770,00</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1679		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 507, cheque 313545, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
05/03/2015	1680	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 507, cheque 313545, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
05/03/2015	1681		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 475, cheque 313494, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1682	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 475, cheque 313494, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	2.310,00				
05/03/2015	1683		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 476, cheque 313495, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		1.540,00			
05/03/2015	1684	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 476, cheque 313495, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino	1.540,00				
05/03/2015	1687		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 470, cheque 313488, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1688	027/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 470, cheque 313488, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1689		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 471, cheque 313489, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
05/03/2015	1690	027/15	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 471, cheque 313489, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1691		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 472, cheque 313490, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes CARlols, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
05/03/2015	1692	027/15	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 472, cheque 313490, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes CARlols, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro	2.310,00				
05/03/2015	1709		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 482, cheque 313485, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao		1.540,00			
05/03/2015	1710	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 482, cheque 313485, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao	1.540,00				
05/03/2015	1711		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 483, cheque 313486, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao		1.540,00			
05/03/2015	1712	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 483, cheque 313486, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao	1.540,00				
05/03/2015	1713		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 485, cheque 313487, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao		2.310,00			
05/03/2015	1714	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 485, cheque 313487, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2015	1822		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 530, cheque 313565, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
						<b>96.250,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1823	27/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 530, cheque 313565, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	1824		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 531, cheque 313566, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1825	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 531, cheque 313566, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
10/03/2015	1828		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 533, cheque 313568, recibo ref. a Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
10/03/2015	1829	27/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 533, cheque 313568, recibo ref. a Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
10/03/2015	1830		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 534, cheque 313569, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11//03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1831	27/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 534, cheque 313569, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11//03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2015	1992		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 439, cheque 313496, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .		2.310,00			
12/03/2015	1993	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 439, cheque 313496, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .	2.310,00				
12/03/2015	1994		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 440, cheque 313497, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.		1.540,00			
						<b>101.640,00</b>	<b>101.640,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	1995	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 440, cheque 313497, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.490,00</b>	<b>105.490,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	1247		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 268, cheque 313305, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/03/2015	1248	27/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 268, cheque 313305, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.800,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	2102		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 561, cheque 313602, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.		2.310,00			
20/03/2015	2103	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 561, cheque 313602, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.110,00</b>	<b>110.110,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2015	2210		Liquidado a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 562, cheque 313601, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.		1.540,00			
23/03/2015	2211	27/15	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 562, cheque 313601, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.650,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2015	2609		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 611, cheque 313644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria		2.310,00			
25/03/2015	2610	027/15	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 611, cheque 313644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.960,00</b>	<b>113.960,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	1435		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 313343, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/03/2015	1436	024/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 313343, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	3337		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 631, cheque 313788, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
01/04/2015	3338	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 631, cheque 313788, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.270,00</b>	<b>116.270,00</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	3327		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 613, cheque 313646, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.		2.310,00			
07/04/2015	3328	26/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 613, cheque 313646, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.	2.310,00				
07/04/2015	3329		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 444, cheque 313498, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP		770,00			
07/04/2015	3330	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 444, cheque 313498, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.350,00</b>	<b>119.350,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2015	3325		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 579, cheque 313619, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselhinho.		770,00			
08/04/2015	3326	26/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 579, cheque 313619, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.120,00</b>	<b>120.120,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	4131		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 842, cheque 313872, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4132	027/15	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 842, cheque 313872, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				
20/04/2015	4133		Liquidado a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 843, cheque 313873, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4134	027/15	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 843, cheque 313873, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	4147		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 853, cheque 313868, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.		2.310,00			
20/04/2015	4148	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 853, cheque 313868, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.	2.310,00				
20/04/2015	4149		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 854, cheque 313869, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.		2.310,00			
20/04/2015	4150	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 854, cheque 313869, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.	2.310,00				
20/04/2015	4151		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 855, cheque 313870, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.		2.310,00			
20/04/2015	4152	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 855, cheque 313870, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislacao.	2.310,00				
20/04/2015	4221		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 896, cheque 313926, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
20/04/2015	4222	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 896, cheque 313926, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/04/2015	3402		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 851, cheque 313911, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.		192,50			
22/04/2015	3403	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 851, cheque 313911, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 16/04/15, assembleia conjunta.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2015	4159		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 779, cheque 313828, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.		2.310,00			
29/04/2015	4160	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 779, cheque 313828, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.	2.310,00				
						<b>130.900,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>131.092,50</b>	<b>131.092,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.402,50</b>	<b>133.402,50</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4157		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1005, cheque 314044, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS		3.080,00			
30/04/2015	4158	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1005, cheque 314044, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasilia Reuniao FENTAS E CNS	3.080,00				
30/04/2015	4165		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 928, cheque 313947, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4166	24/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 928, cheque 313947, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				
30/04/2015	4167		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 929, cheque 313948, recibo ref. a Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4168	24/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 929, cheque 313948, recibo ref. a Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.	770,00				
30/04/2015	4183		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1010, cheque 314046, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15		2.310,00			
30/04/2015	4184	026/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1010, cheque 314046, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15	2.310,00				
30/04/2015	4185		Liquidado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1007, cheque 314045, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15		2.310,00			
30/04/2015	4186	026/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1007, cheque 314045, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.642,50</b>	<b>142.642,50</b>	<b>0,00</b>
01/05/2015	5867		Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 846, cheque 313874, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5868	024/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 846, cheque 313874, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5869		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 869, cheque 313889, recibo ref. a Valor empenhado a Glaúcio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	5870	024/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 869, cheque 313889, recibo ref. a Valor empenhado a Glaúcio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	2.310,00				
01/05/2015	5871		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 848, cheque 313875, recibo ref. a Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5872	024/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 848, cheque 313875, recibo ref. a Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5875		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 856, cheque 313876, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5876	024/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 856, cheque 313876, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5877		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 857, cheque 313877, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5878	024/15	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 857, cheque 313877, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5879		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 858, cheque 313878, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5880	024/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 858, cheque 313878, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5881		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 859, cheque 313879, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5882	024/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 859, cheque 313879, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5883		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 860, cheque 313880, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5884	024/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 860, cheque 313880, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5885		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 861, cheque 313881, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5886	024/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 861, cheque 313881, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5887		Liquidado a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 862, cheque 313882, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5888	024/15	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 862, cheque 313882, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5889		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 863, cheque 313883, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5890	024/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 863, cheque 313883, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5891		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 864, cheque 313884, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5892	024/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 864, cheque 313884, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5893		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 865, cheque 313885, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5894	024/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 865, cheque 313885, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5895		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 866, cheque 313886, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5896	024/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 866, cheque 313886, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5897		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 867, cheque 313887, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5898		Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 867, cheque 313887, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.	1.540,00				
01/05/2015	5899		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 313888, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5900	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 313888, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.	770,00				
01/05/2015	5901		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, cheque 313890, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5902	024/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, cheque 313890, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5903		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 834, cheque 313891, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5904	024/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 834, cheque 313891, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5905		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 835, cheque 313892, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5906	024/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 835, cheque 313892, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5907		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 836, cheque 313893, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/05/2015	5908	024/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 836, cheque 313893, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta	2.310,00				
01/05/2015	5909		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 837, cheque 313894, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasilia dia 16,04,15 Assembleia Conjunta		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5910	024/15	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 837, cheque 313894, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasília dia 16,04,15 Assembleia Conjunta	770,00				
01/05/2015	5911		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 838, cheque 313895, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasília dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5912	024/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 838, cheque 313895, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasília dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	5913		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 839, cheque 313896, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasília dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5914	024/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 839, cheque 313896, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasília dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				
01/05/2015	6006		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 778, cheque 313829, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.		2.310,00			
01/05/2015	6007	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 778, cheque 313829, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.	2.310,00				
01/05/2015	6025		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 989, cheque 314032, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		1.540,00			
01/05/2015	6026	027/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 989, cheque 314032, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	1.540,00				
01/05/2015	6040		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 991, cheque 314034, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
01/05/2015	6041	027/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 991, cheque 314034, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6042		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 992, cheque 314035, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
01/05/2015	6043	027/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 992, cheque 314035, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	2.310,00				
01/05/2015	6044		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 994, cheque 314031, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude		1.540,00			
01/05/2015	6045	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 994, cheque 314031, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude	1.540,00				
01/05/2015	6046		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 990, cheque 314033, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		770,00			
01/05/2015	6047	027/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 990, cheque 314033, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.912,50</b>	<b>181.912,50</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	4207		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1024, cheque 314063, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.		2.310,00			
04/05/2015	4208	023/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1024, cheque 314063, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.222,50</b>	<b>184.222,50</b>	<b>0,00</b>
05/05/2015	4203		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, cheque 313946, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para paritcipar de reunião do Conselhinho.		770,00			
05/05/2015	4204	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, cheque 313946, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para paritcipar de reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.992,50</b>	<b>184.992,50</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	4187		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1109, cheque 314149, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselhinho-complemento.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4188	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1109, cheque 314149, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselhinho-complemento.	770,00				
14/05/2015	4924		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1055, cheque 314110, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diárias em Brasília dias 07 e 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			
14/05/2015	4925	026/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1055, cheque 314110, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diárias em Brasília dias 07 e 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
14/05/2015	4926		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1056, cheque 314117, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diárias em Brasília dias 06 a 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		2.310,00			
14/05/2015	4927	026/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1056, cheque 314117, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diárias em Brasília dias 06 a 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.612,50</b>	<b>189.612,50</b>	<b>0,00</b>
19/05/2015	4455		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1127, cheque 314161, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.		1.540,00			
19/05/2015	4456	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1127, cheque 314161, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.	1.540,00				
19/05/2015	4461		Liquidado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.		2.310,00			
19/05/2015	4462	027/15	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.462,50</b>	<b>193.462,50</b>	<b>0,00</b>
21/05/2015	4277		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1180, cheque 314204, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.		770,00			
21/05/2015	4278	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1180, cheque 314204, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4280		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1181, cheque 314205, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.		770,00			
21/05/2015	4281	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1181, cheque 314205, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.	770,00				
21/05/2015	4284		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1182, cheque 314206, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.		770,00			
21/05/2015	4285	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1182, cheque 314206, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.	770,00				
21/05/2015	4286		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1183, cheque 314207, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.		1.540,00			
21/05/2015	4287	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1183, cheque 314207, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.	1.540,00				
21/05/2015	4292		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1178, cheque 314202, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.		1.540,00			
21/05/2015	4293	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1178, cheque 314202, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.	1.540,00				
21/05/2015	4426		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1141, cheque 314175, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.		2.310,00			
21/05/2015	4427	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1141, cheque 314175, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2015	4543		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1172, cheque 314203, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasil, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.		1.540,00			
25/05/2015	4544	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1172, cheque 314203, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasil, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.	1.540,00				
						<b>201.162,50</b>	<b>201.162,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.702,50</b>	<b>202.702,50</b>	<b>0,00</b>
29/05/2015	4928		Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1057, cheque 314121, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		770,00			
29/05/2015	4929	026/15	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1057, cheque 314121, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	770,00				
29/05/2015	4948		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1245, cheque 314285, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		2.310,00			
29/05/2015	4949	027/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1245, cheque 314285, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	2.310,00				
29/05/2015	4954		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1248, cheque 314288, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			
29/05/2015	4955	027/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1248, cheque 314288, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.552,50</b>	<b>206.552,50</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	4859		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1267, cheque 314312, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		2.310,00			
01/06/2015	4860	027/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1267, cheque 314312, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	2.310,00				
01/06/2015	4861		Liquidado a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1268, cheque 314313, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	4862	027/15	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1268, cheque 314313, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.	1.540,00				
01/06/2015	4922		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4923	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).	2.310,00				
01/06/2015	4950		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1246, cheque 314286, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		1.540,00			
01/06/2015	4951	027/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1246, cheque 314286, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	1.540,00				
01/06/2015	5986		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1273, cheque 314310, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa , ref. a diarias para brasil, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislacao.		1.540,00			
01/06/2015	5987	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1273, cheque 314310, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa , ref. a diarias para brasil, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislacao.	1.540,00				
01/06/2015	5988		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1274, cheque 314311, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , ref. a diarias para brasil, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.		2.310,00			
01/06/2015	5989	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1274, cheque 314311, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , ref. a diarias para brasil, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.102,50</b>	<b>218.102,50</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	5984		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1272, cheque 314309, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago , ref. a diarias para brasil, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.		3.080,00			
02/06/2015	5985	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1272, cheque 314309, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago , ref. a diarias para brasil, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.182,50</b>	<b>221.182,50</b>	<b>0,00</b>
10/06/2015	5094		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1323, cheque 310671, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.		2.310,00			
10/06/2015	5095	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1323, cheque 310671, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.492,50</b>	<b>223.492,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	5096		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1187, cheque 314213, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .		2.310,00			
11/06/2015	5097	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1187, cheque 314213, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.802,50</b>	<b>225.802,50</b>	<b>0,00</b>
12/06/2015	4952		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1247, cheque 314287, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			
12/06/2015	4953	027/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1247, cheque 314287, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.572,50</b>	<b>226.572,50</b>	<b>0,00</b>
15/06/2015	5098		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1188, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.		2.310,00			
15/06/2015	5099	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1188, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.882,50</b>	<b>228.882,50</b>	<b>0,00</b>
16/06/2015	5412		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1306, cheque 310650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
16/06/2015	5413	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1306, cheque 310650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.422,50</b>	<b>230.422,50</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5190		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1378, cheque 310737, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´s.		2.310,00			
22/06/2015	5191	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1378, cheque 310737, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr . Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD´	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.732,50</b>	<b>232.732,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5280		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1358, cheque 310752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5281	27/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1358, cheque 310752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
23/06/2015	5282		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1357, cheque 310751, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5283	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1357, cheque 310751, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
23/06/2015	5284		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1372, cheque 310741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5285	27/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1372, cheque 310741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2015	5674		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, cheque 310860, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.		1.540,00			
26/06/2015	5675	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, cheque 310860, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2015	5672		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, cheque 310861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.		770,00			
30/06/2015	5673	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, cheque 310861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.	770,00				
30/06/2015	5716		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1373, cheque 310740, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa ScytI, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.		2.310,00			
						<b>239.662,50</b>	<b>239.662,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>241.202,50</b>	<b>241.202,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	5717	27/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1373, cheque 310740, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa Scytl, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.	2.310,00				
30/06/2015	5722		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1471, cheque 310856, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		770,00			
30/06/2015	5723	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1471, cheque 310856, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	770,00				
30/06/2015	5724		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1473, cheque 310857, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/06/2015	5725	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1473, cheque 310857, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	1.540,00				
30/06/2015	5726		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1474, cheque 310858, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		2.310,00			
30/06/2015	5727	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1474, cheque 310858, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação	2.310,00				
30/06/2015	7135	026/15	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1058, cheque 314124, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização política no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			
30/06/2015	7136	026/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1058, cheque 314124, recibo ref. a Valor empenhado a ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica	1.540,00				
30/06/2015	7137	026/15	Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1059, cheque 314126, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7138	026/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1059, cheque 314126, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7139	026/15	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1061, cheque 314127, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7140	026/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1061, cheque 314127, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7141	026/15	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1062, cheque 314128, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7142	026/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1062, cheque 314128, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7143	026/15	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, cheque 314129, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7144	026/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, cheque 314129, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7145	026/15	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1065, cheque 314130, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		3.080,00			
30/06/2015	7146	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1065, cheque 314130, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	3.080,00				
30/06/2015	7214	024/15	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 840, cheque 313897, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasília dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
30/06/2015	7215	024/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 840, cheque 313897, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasília dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7216	026/15	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1067, cheque 314103, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7217	026/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1067, cheque 314103, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7218	026/15	Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1068, cheque 314104, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7219	026/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1068, cheque 314104, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7220	026/15	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, cheque 314111, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7221	026/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, cheque 314111, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7222	026/15	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1070, cheque 314118, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
30/06/2015	7223	026/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1070, cheque 314118, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
30/06/2015	7224	026/15	Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1071, cheque 314105, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7225	026/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1071, cheque 314105, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7226	026/15	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1072, cheque 314119, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
30/06/2015	7227	026/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1072, cheque 314119, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	770,00				
30/06/2015	7228	026/15	Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 1073, cheque 314106, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7229	026/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 1073, cheque 314106, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00				
30/06/2015	7230	026/15	Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1074, cheque 314112, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7231	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1074, cheque 314112, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7242	026/15	Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1077, cheque 314113, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7243	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1077, cheque 314113, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				
30/06/2015	7244	026/15	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, cheque 314114, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7245	026/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, cheque 314114, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/06/2015	7247	026/15	Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 314115, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00				
30/06/2015	7248	026/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 314115, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00					
30/06/2015	7251	026/15	Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1079, cheque 314108, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00				
30/06/2015	7252	026/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1079, cheque 314108, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00					
30/06/2015	7253	026/15	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1081, cheque 314116, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00				
30/06/2015	7254	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1081, cheque 314116, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	2.310,00					
30/06/2015	7257	026/15	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1082, cheque 314109, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00				
30/06/2015	7258	026/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1082, cheque 314109, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.	1.540,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
01/07/2015	5664		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1439, cheque 310779, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos		2.310,00		<b>288.942,50</b>	<b>288.942,50</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	5665	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1439, cheque 310779, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos	2.310,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>291.252,50</b>	<b>291.252,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	6541		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1523, cheque 310930, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.		2.310,00			
10/07/2015	6542	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1523, cheque 310930, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.562,50</b>	<b>293.562,50</b>	<b>0,00</b>
14/07/2015	6226		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 310998, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.		770,00			
14/07/2015	6227	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 310998, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.332,50</b>	<b>294.332,50</b>	<b>0,00</b>
17/07/2015	6726		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1609, cheque 311014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6727	026/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1609, cheque 311014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6731		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1611, cheque 311015, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6732	026/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1611, cheque 311015, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6733		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1614, cheque 311016, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6734	026/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1614, cheque 311016, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6735		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1615, cheque 311017, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6736	026/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1615, cheque 311017, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6737		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1617, cheque 311018, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6738	026/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1617, cheque 311018, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6739		Liquidado a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1619, cheque 311019, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6740	026/15	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1619, cheque 311019, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6741		Liquidado a José Machado Júnior, liquidação do empenho 1623, cheque 311020, recibo ref. a Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6742	026/15	Pago a José Machado Júnior, liquidação do empenho 1623, cheque 311020, recibo ref. a Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6743		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1624, cheque 311021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6744	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1624, cheque 311021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6745		Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1626, cheque 311022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6746	026/15	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1626, cheque 311022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6747		Liquidado a Silvano da Silva Silvestre, liquidação do empenho 1628, cheque 311023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6748	026/15	Pago a Silvano da Silva Silvestre, liquidação do empenho 1628, cheque 311023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6749		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1629, cheque 311024, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6750	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1629, cheque 311024, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6751		Liquidado a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 1631, cheque 311025, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6752	026/15	Pago a Armando Minenori Tuji, liquidação do empenho 1631, cheque 311025, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tuji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6753		Liquidado a Francisco Nogueira de Almeida, liquidação do empenho 1632, cheque 311026, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6754	026/15	Pago a Francisco Nogueira de Almeida, liquidação do empenho 1632, cheque 311026, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6755		Liquidado a Dalton Luiz Bittencourt, liquidação do empenho 1633, cheque 311027, recibo ref. a Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6756	026/15	Pago a Dalton Luiz Bittencourt, liquidação do empenho 1633, cheque 311027, recibo ref. a Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6757		Liquidado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1634, cheque 311028, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6758	026/15	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1634, cheque 311028, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6759		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 1635, cheque 311029, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6760	026/15	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 1635, cheque 311029, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6831		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1612, cheque 311032, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6832	026/15	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1612, cheque 311032, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6833		Liquidado a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 1616, cheque 311033, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6834	026/15	Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 1616, cheque 311033, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6835		Liquidado a Braulio Pasternak Junior, liquidação do empenho 1618, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6836	026/15	Pago a Braulio Pasternak Junior, liquidação do empenho 1618, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Braulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6840		Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1625, cheque 311035, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6841	026/15	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1625, cheque 311035, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6857		Liquidado a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1620, cheque 311036, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6858	026/15	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1620, cheque 311036, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
17/07/2015	6859		Liquidado a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 1621, cheque 311037, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/07/2015	6860	026/15	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 1621, cheque 311037, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00					
17/07/2015	6861		Liquidado a Eduardo Filipe da Paz Scardua, liquidação do empenho 1627, cheque 311038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00				
17/07/2015	6862	026/15	Pago a Eduardo Filipe da Paz Scardua, liquidação do empenho 1627, cheque 311038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00					
17/07/2015	6863		Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1622, cheque 311039, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		2.310,00				
17/07/2015	6864	026/15	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1622, cheque 311039, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	2.310,00					
17/07/2015	6865		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 311040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00				
17/07/2015	6866	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 311040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/07/2015	6251		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1641, cheque 311049, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		2.310,00		<b>333.602,50</b>	<b>333.602,50</b>	<b>0,00</b>
27/07/2015	6252	027/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1641, cheque 311049, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	2.310,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/08/2015	7014		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1720, cheque 311106, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.		770,00		<b>335.912,50</b>	<b>335.912,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7015	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1720, cheque 311106, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.	770,00				
03/08/2015	7022		Liquidado a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 311087, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.		770,00			
03/08/2015	7023	026/15	Pago a Glauccio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 311087, recibo ref. a Valor empenhado a Glauccio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.	770,00				
03/08/2015	7033		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1721, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersetorial CNS/MS.		2.310,00			
03/08/2015	7034	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1721, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersetorial CNS/MS.	2.310,00				
03/08/2015	7102		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1507, cheque 310897, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.		2.310,00			
03/08/2015	7103	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1507, cheque 310897, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2015	7093		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1672, cheque 311069, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.		770,00		<b>342.072,50</b>	<b>342.072,50</b>
06/08/2015	7094	026/15	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1672, cheque 311069, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2015	7107		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1748, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente		770,00		<b>342.842,50</b>	<b>342.842,50</b>
07/08/2015	7108	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1748, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente	770,00				
07/08/2015	7109		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovaçao do Site do CFO		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	7110	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovacao do Site do CFO	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.382,50</b>	<b>344.382,50</b>	<b>0,00</b>
11/08/2015	7116		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1530, cheque 310932, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho		1.540,00			
11/08/2015	7117	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1530, cheque 310932, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.922,50</b>	<b>345.922,50</b>	<b>0,00</b>
12/08/2015	7104		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1845, cheque 311249, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15 , para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
12/08/2015	7105	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1845, cheque 311249, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15 , para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.002,50</b>	<b>349.002,50</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	7505		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1911, cheque 311303, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.		1.540,00			
21/08/2015	7506	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1911, cheque 311303, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.542,50</b>	<b>350.542,50</b>	<b>0,00</b>
25/08/2015	7689		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1910, cheque 311305, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.		770,00			
25/08/2015	7690	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1910, cheque 311305, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.312,50</b>	<b>351.312,50</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	7741		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1946, cheque 311344, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputado		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	7742	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1946, cheque 311344, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputados.	192,50				
28/08/2015	7775		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1948, cheque 311349, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
28/08/2015	7776	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1948, cheque 311349, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.045,00</b>	<b>353.045,00</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	7723		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1939, cheque 311334, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersectorial de Recursos Humanos.		2.310,00			
31/08/2015	7724	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1939, cheque 311334, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersectorial de Recursos Humanos.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.355,00</b>	<b>355.355,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8021		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1981, cheque 311428, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.		770,00			
03/09/2015	8022	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1981, cheque 311428, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.	770,00				
03/09/2015	8023		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1982, cheque 311429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			
03/09/2015	8024	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1982, cheque 311429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.435,00</b>	<b>358.435,00</b>	<b>0,00</b>
08/09/2015	8303		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1960, cheque 311360, recibo ref. a Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	8304	27/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1960, cheque 311360, recibo ref. a Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8305		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1961, cheque 311361, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8306	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1961, cheque 311361, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8307		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1962, cheque 311362, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8308	027/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1962, cheque 311362, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
08/09/2015	8311		Liquidado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1963, cheque 311364, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8312	027/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1963, cheque 311364, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.755,00</b>	<b>370.755,00</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	8110		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2034, cheque 311473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.		770,00			
10/09/2015	8111	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2034, cheque 311473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.525,00</b>	<b>371.525,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8156		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2041, cheque 311492, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8157	27/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2041, cheque 311492, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8158		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2042, cheque 311493, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8159	27/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2042, cheque 311493, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8160		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2043, cheque 311494, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8161	27/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2043, cheque 311494, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.	1.540,00				
14/09/2015	8309		Liquidado a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 1964, cheque 311363, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
14/09/2015	8310	027/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 1964, cheque 311363, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2015	8154		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2053, cheque 311491, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.		3.080,00			
15/09/2015	8155	02715	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2053, cheque 311491, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.	3.080,00				
						<b>377.685,00</b>	<b>377.685,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	8534		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1954, cheque 311358, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselhinho.		1.540,00			
15/09/2015	8535	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1954, cheque 311358, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselhinho.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.305,00</b>	<b>382.305,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8368		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2084, cheque 311515, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniaio promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias		770,00			
18/09/2015	8369	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2084, cheque 311515, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires,ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniaio promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.075,00</b>	<b>383.075,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2015	8536		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1955, cheque 311359, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselhinho).		770,00			
21/09/2015	8537	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1955, cheque 311359, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselhinho).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.845,00</b>	<b>383.845,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2015	8964		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2111, cheque 311550, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia, Reuniaio do Conselhinho		770,00			
23/09/2015	8965	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2111, cheque 311550, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia, Reuniaio do Conselhinho	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.615,00</b>	<b>384.615,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2015	7773		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1947, cheque 311348, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
28/09/2015	7774	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1947, cheque 311348, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.	1.540,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.155,00</b>	<b>386.155,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	8962		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2173, cheque 311603, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados		2.310,00			
30/09/2015	8963	027/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2173, cheque 311603, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados	2.310,00				
30/09/2015	8966	027/15	Liquidado a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2016, cheque 311442, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.		2.310,00			
30/09/2015	8967	027/15	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2016, cheque 311442, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.	2.310,00				
30/09/2015	8968		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2141, cheque 311651, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH		2.310,00			
30/09/2015	8969	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2141, cheque 311651, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH	2.310,00				
30/09/2015	8977	32/15	Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2024, cheque 311444, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.		192,50			
30/09/2015	8978	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2024, cheque 311444, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.	192,50				
30/09/2015	10107		Liquidado a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 1613, cheque 311041, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
30/09/2015	10108	026/15	Pago a Ilso Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 1613, cheque 311041, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ilso M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.817,50</b>	<b>394.817,50</b>	<b>0,00</b>
02/10/2015	9436		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2189, cheque 311650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.		2.310,00			
02/10/2015	9437	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2189, cheque 311650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9438		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2180, cheque 311645, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			
02/10/2015	9439	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2180, cheque 311645, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino	1.540,00				
02/10/2015	9440		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2181, cheque 311646, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			
02/10/2015	9441	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2181, cheque 311646, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2015	9442		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2220, cheque 311667, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			
06/10/2015	9443	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2220, cheque 311667, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2015	9444		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2250, cheque 311701, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
13/10/2015	9445	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2250, cheque 311701, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2015	9409		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2259, cheque 311720, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.		192,50			
14/10/2015	9410	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2259, cheque 311720, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>400.207,50</b>	<b>400.207,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>400.977,50</b>	<b>400.977,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>404.057,50</b>	<b>404.057,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	9448		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2307, cheque 311754, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .		2.310,00			
14/10/2015	9449	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2307, cheque 311754, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2015	8972		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2340, cheque 311575, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd 28,09,15		3.080,00	<b>406.560,00</b>	<b>406.560,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2015	8973	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2340, cheque 311575, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd 28,09,15	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2015	9608		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2334, cheque 311781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.		2.310,00	<b>409.640,00</b>	<b>409.640,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2015	9609	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2334, cheque 311781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/10/2015	9771		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2087, cheque 311549, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre segurança do paciente e direito.		1.540,00	<b>411.950,00</b>	<b>411.950,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2015	9772	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2087, cheque 311549, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre segurança do paciente e direito.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2015	9777		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2331, cheque 311778, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.		770,00	<b>413.490,00</b>	<b>413.490,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9778	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2331, cheque 311778, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>414.260,00</b>	<b>414.260,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9781		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, cheque 311574, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho		770,00			
04/11/2015	9782	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, cheque 311574, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho	770,00				
04/11/2015	9831		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2362, cheque 311816, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio		2.310,00			
04/11/2015	9832	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2362, cheque 311816, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio	2.310,00				
04/11/2015	9834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2364, cheque 311815, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia		1.540,00			
04/11/2015	9835	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2364, cheque 311815, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia	1.540,00				
04/11/2015	9853		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2415, cheque 311872, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
04/11/2015	9854	26/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2415, cheque 311872, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
04/11/2015	9855		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2416, cheque 311871, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Nor		770,00			
04/11/2015	9856	26/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2416, cheque 311871, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	770,00				
04/11/2015	9981		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2405, cheque 311860, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		2.310,00			
04/11/2015	9982	26/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2405, cheque 311860, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	2.310,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9986		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2377, cheque 311861, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.		2.310,00			
04/11/2015	9987	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2377, cheque 311861, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.	2.310,00				
04/11/2015	9989		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2434, cheque 311891, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participacao na reuniao do fentas e na eleicao do conselho nacional de saude, complemento.		770,00			
04/11/2015	9990	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2434, cheque 311891, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participacao na reuniao do fentas e na eleicao do conselho nacional de saude, complemento.	770,00				
04/11/2015	9992		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2425, cheque 311890, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).		1.540,00			
04/11/2015	9993	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2425, cheque 311890, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).	1.540,00				
04/11/2015	10028		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2355, cheque 311807, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho-complemento.		770,00			
04/11/2015	10029	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2355, cheque 311807, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho- complemento.	770,00				
04/11/2015	11137		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2408, cheque 311859, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 02 diáris em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
04/11/2015	11138	26/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2408, cheque 311859, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 02 diáris em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.430,00</b>	<b>430.430,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2015	9857		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.		770,00			
05/11/2015	9858	26/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.	770,00				
05/11/2015	10575		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2444, cheque 311910, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
05/11/2015	10576	26/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2444, cheque 311910, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/11/2015	10928		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2437, cheque 311906, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.		1.540,00		<b>431.970,00</b>	<b>431.970,00</b>
06/11/2015	10929	026/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2437, cheque 311906, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2015	10926		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2435, cheque 311904, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.		1.540,00		<b>433.510,00</b>	<b>433.510,00</b>
09/11/2015	10927	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2435, cheque 311904, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2015	10170		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2449, cheque 311909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00		<b>435.050,00</b>	<b>435.050,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	10171	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2449, cheque 311909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.360,00</b>	<b>437.360,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	10295		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2293, cheque 311733, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.		1.540,00			
12/11/2015	10296	27/15	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2293, cheque 311733, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.	1.540,00				
12/11/2015	10369		Liquidado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2458, cheque 311926, recibo ref. a Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro's sediados na região nordeste.		770,00			
12/11/2015	10370	26/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2458, cheque 311926, recibo ref. a Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro's sediados na região nordeste.	770,00				
12/11/2015	10417		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2512, cheque 311970, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.		1.540,00			
12/11/2015	10418	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2512, cheque 311970, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.	1.540,00				
12/11/2015	10930		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2438, cheque 311907, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		770,00			
12/11/2015	10931	026/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2438, cheque 311907, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441.980,00</b>	<b>441.980,00</b>	<b>0,00</b>
16/11/2015	10405		Liquidado a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2613, cheque 314123, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilizacao politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2015	10406	026/15	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2613, cheque 314123, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilização politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	770,00				
16/11/2015	10411		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2509, cheque 311964, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude		3.080,00			
16/11/2015	10412	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2509, cheque 311964, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.830,00</b>	<b>445.830,00</b>	<b>0,00</b>
17/11/2015	11135		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2406, cheque 311857, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
17/11/2015	11136	26/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2406, cheque 311857, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.370,00</b>	<b>447.370,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2015	10577		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2445, cheque 311911, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
18/11/2015	10578	26/15	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2445, cheque 311911, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				
18/11/2015	10579		Liquidado a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2446, cheque 311912, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
18/11/2015	10580	26/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2446, cheque 311912, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	10581		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2447, cheque 311913, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		1.540,00			
18/11/2015	10582	26/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2447, cheque 311913, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450.450,00</b>	<b>450.450,00</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	10531		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2413, cheque 311874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.		770,00			
19/11/2015	10532	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2413, cheque 311874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.220,00</b>	<b>451.220,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10890		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2544, cheque 312006, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		770,00			
23/11/2015	10891	026/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2544, cheque 312006, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.990,00</b>	<b>451.990,00</b>	<b>0,00</b>
24/11/2015	10885		Liquidado a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2742, cheque 314107, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
24/11/2015	10886	026/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2742, cheque 314107, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
24/11/2015	10887		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2542, cheque 312004, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	10888	026/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2542, cheque 312004, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>454.300,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2015	10892		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2543, cheque 312005, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		1.540,00			
26/11/2015	10893	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2543, cheque 312005, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.840,00</b>	<b>455.840,00</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10754		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2575, cheque 312023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).		1.540,00			
27/11/2015	10755	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2575, cheque 312023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).	1.540,00				
27/11/2015	10756		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 312022, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe da TDA.		770,00			
27/11/2015	10757	23/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 312022, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe d	770,00				
27/11/2015	10759		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2590, cheque 312021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.		2.310,00			
27/11/2015	10760	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2590, cheque 312021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.460,00</b>	<b>460.460,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11412		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2650, cheque 312123, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11413	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2650, cheque 312123, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.770,00</b>	<b>462.770,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	10906		Liquidado a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 2510, cheque 311971, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regioao sul		770,00			
04/12/2015	10907	026/15	Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 2510, cheque 311971, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regioao sul	770,00				
04/12/2015	10908		Liquidado a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2482, cheque 311946, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.		770,00			
04/12/2015	10909	26/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2482, cheque 311946, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.	770,00				
04/12/2015	10910		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2641, cheque 312109, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA		1.540,00			
04/12/2015	10911	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2641, cheque 312109, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA	1.540,00				
04/12/2015	10932		Liquidado a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2436, cheque 311905, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.		1.540,00			
04/12/2015	10933	026/15	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2436, cheque 311905, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioao nordeste.	1.540,00				
04/12/2015	11057		Liquidado a Adalton Vieira, liquidação do empenho 2761, cheque 314122, recibo ref. a Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasilia, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		770,00			
04/12/2015	11058	026/15	Pago a Adalton Vieira, liquidação do empenho 2761, cheque 314122, recibo ref. a Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasilia, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.160,00</b>	<b>468.160,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	11139		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2407, cheque 311858, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		770,00			
07/12/2015	11140	26/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2407, cheque 311858, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.	770,00				
07/12/2015	11142		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2783, cheque 314125, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
07/12/2015	11143	026/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2783, cheque 314125, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica	1.540,00				
07/12/2015	11414		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2652, cheque 312124, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.		770,00			
07/12/2015	11415	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2652, cheque 312124, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2015	11410		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2684, cheque 312154, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude		4.620,00			
08/12/2015	11411	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2684, cheque 312154, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude	4.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2015	11418		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2667, cheque 312140, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11419	026/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2667, cheque 312140, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
						<b>471.240,00</b>	<b>471.240,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>475.860,00</b>	<b>475.860,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	11420		Liquidado a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2665, cheque 312138, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		2.310,00			
10/12/2015	11421	026/15	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2665, cheque 312138, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	2.310,00				
10/12/2015	11424		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2669, cheque 312143, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.		1.540,00			
10/12/2015	11425	026/15	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2669, cheque 312143, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenário do cfo.	1.540,00				
10/12/2015	11426		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2672, cheque 312145, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11427	026/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2672, cheque 312145, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
10/12/2015	11428		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2673, cheque 312146, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11429	026/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2673, cheque 312146, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2015	11422		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2666, cheque 312139, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
14/12/2015	11423	026/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2666, cheque 312139, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2015	11099		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2691, cheque 312178, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO		3.080,00			
15/12/2015	11100	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2691, cheque 312178, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO	3.080,00				
						<b>488.950,00</b>	<b>488.950,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>492.030,00</b>	<b>492.030,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11430		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2670, cheque 312144, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
15/12/2015	11431	026/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2670, cheque 312144, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.190,00</b>	<b>498.190,00</b>	<b>0,00</b>
16/12/2015	11432		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2668, cheque 312141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 08a 0912/15, posse do novo plenario do cfo.		1.540,00			
16/12/2015	11433	026/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2668, cheque 312141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 08a 0912/15, posse do novo plenario do cfo.	1.540,00				
16/12/2015	11434		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2671, cheque 312142, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
16/12/2015	11435	026/15	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2671, cheque 312142, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502.810,00</b>	<b>502.810,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11416		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2785, cheque 312248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.		3.080,00			
18/12/2015	11417	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2785, cheque 312248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.	3.080,00				
18/12/2015	11436		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2764, cheque 312249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
18/12/2015	11437	26/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2764, cheque 312249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.430,00</b>	<b>507.430,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11871		Liquidado a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2584, cheque 312026, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.		1.540,00			
31/12/2015	11872	26/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2584, cheque 312026, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.970,00</b>	<b>508.970,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2015	283		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 82, cheque 313047, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.		192,50			
20/01/2015	284	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 82, cheque 313047, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,50</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	305		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 62, cheque 313014, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.		385,00			
22/01/2015	306	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 62, cheque 313014, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,50</b>	<b>577,50</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	509		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 161, cheque 313130, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	510	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 161, cheque 313130, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	511		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 163, cheque 313132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			
29/01/2015	512	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 163, cheque 313132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	513		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 164, cheque 313133, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	514	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 164, cheque 313133, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.	192,50				
29/01/2015	515		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 165, cheque 313134, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	516	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 165, cheque 313134, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	517		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 162, cheque 313131, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	518	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 162, cheque 313131, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.	385,00				
29/01/2015	519		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 155, cheque 313120, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.		385,00			
29/01/2015	520	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 155, cheque 313120, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.502,50</b>	<b>2.502,50</b>	<b>0,00</b>
30/01/2015	668		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 178, cheque 313139, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente		577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.502,50</b>	<b>3.080,00</b>	<b>577,50C</b>
02/02/2015	669	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 178, cheque 313139, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente	577,50				
02/02/2015	670		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 170, cheque 313114, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilia, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.		192,50			
02/02/2015	671	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 170, cheque 313114, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilia, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.272,50</b>	<b>3.272,50</b>	<b>0,00</b>
04/02/2015	825		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 225, cheque 313247, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	826	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 225, cheque 313247, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	827		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 226, cheque 313248, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	828	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 226, cheque 313248, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	829		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 227, cheque 313249, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	830	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 227, cheque 313249, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização	192,50				
04/02/2015	831		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 228, cheque 313250, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	832	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 228, cheque 313250, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	833		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 229, cheque 313251, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	834	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 229, cheque 313251, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	835		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 230, cheque 313252, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	836	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 230, cheque 313252, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	837		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 231, cheque 313253, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio Tavares ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	838	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 231, cheque 313253, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio Tavares ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	839		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 232, cheque 313254, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	840	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 232, cheque 313254, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
04/02/2015	841		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 233, cheque 313255, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	842	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 233, cheque 313255, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2015	1059		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 253, cheque 313276, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15		962,50	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2015	1060	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 253, cheque 313276, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2015	1045		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 283, cheque 313292, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.		385,00	<b>9.432,50</b>	<b>9.432,50</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	1046	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 283, cheque 313292, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/02/2015	1271		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 404, cheque 313400, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50	<b>9.817,50</b>	<b>9.817,50</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	1272	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 404, cheque 313400, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1057		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 250, cheque 313274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia		192,50			
25/02/2015	1058	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 250, cheque 313274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia	192,50				
25/02/2015	1263		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 278, cheque 313284, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organizacao arquivo Projur		385,00			
25/02/2015	1264	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 278, cheque 313284, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organizacao arquivo Projur	385,00				
25/02/2015	1265		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 429, cheque 313434, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
25/02/2015	1266	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 429, cheque 313434, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1267		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 430, cheque 313435, recibo ref. a Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
25/02/2015	1268	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 430, cheque 313435, recibo ref. a Valor empenhado a Aluízio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
25/02/2015	1269		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 385, cheque 313399, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesio.		192,50			
25/02/2015	1270	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 385, cheque 313399, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesio.	192,50				
25/02/2015	1273		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 405, cheque 313401, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudancao do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocacao de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1274	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 405, cheque 313401, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudancao do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocacao de ar condicionado	962,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1275		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 406, cheque 313402, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1276	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 406, cheque 313402, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1277		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 407, cheque 313403, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1278	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 407, cheque 313403, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1279		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 408, cheque 313404, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1280	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 408, cheque 313404, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	962,50				
25/02/2015	1281		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 409, cheque 313405, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		770,00			
25/02/2015	1282	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 409, cheque 313405, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	770,00				
25/02/2015	1283		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 410, cheque 313406, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		192,50			
25/02/2015	1284	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 410, cheque 313406, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.747,50</b>	<b>16.747,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	1261		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 431, cheque 313429, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .		192,50			
26/02/2015	1262	032/15	Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 431, cheque 313429, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1556		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 396, cheque 313407, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1557	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 396, cheque 313407, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1558		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 397, cheque 313408, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1559	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 397, cheque 313408, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1560		Liquidado a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 398, cheque 313409, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1561	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 398, cheque 313409, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1562		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 399, cheque 313410, recibo ref. a Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1563	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 399, cheque 313410, recibo ref. a Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1564		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 400, cheque 313411, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1565	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 400, cheque 313411, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1566		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 401, cheque 313412, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1567	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 401, cheque 313412, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1568		Liquidado a Fabio Oliveira, liquidação do empenho 402, cheque 313413, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1569	032/15	Pago a Fabio Oliveira, liquidação do empenho 402, cheque 313413, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
27/02/2015	1570		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 403, cheque 313414, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1571	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 403, cheque 313414, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/03/2015	1603		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 365, cheque 313373, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00		<b>18.480,00</b>	<b>18.480,00</b>
02/03/2015	1604	27/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 365, cheque 313373, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2015	1601		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 364, cheque 313374, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00		<b>18.865,00</b>	<b>18.865,00</b>
03/03/2015	1602	27/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 364, cheque 313374, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/03/2015	1671		Liquidado a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 511, cheque 313532, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.		192,50		<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00</b>
04/03/2015	1672	32/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 511, cheque 313532, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>19.442,50</b>	<b>19.442,50</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1640		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 523, cheque 313558, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		577,50			
05/03/2015	1641	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 523, cheque 313558, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	577,50				
05/03/2015	1642		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 524, cheque 313559, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
05/03/2015	1643	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 524, cheque 313559, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
05/03/2015	1657		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 473, cheque 313523, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatorio anexo		577,50			
05/03/2015	1658	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 473, cheque 313523, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatorio anexo	577,50				
05/03/2015	1675		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 487, cheque 313524, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasilia		385,00			
05/03/2015	1676	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 487, cheque 313524, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasilia	385,00				
05/03/2015	1685		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 513, cheque 313533, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.		192,50			
05/03/2015	1686	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 513, cheque 313533, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2015	1820		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 504, cheque 313540, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.		385,00			
10/03/2015	1821	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 504, cheque 313540, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.	385,00				
						<b>21.560,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1846		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 526, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.		192,50			
10/03/2015	1847	32/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 526, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.137,50</b>	<b>22.137,50</b>	<b>0,00</b>
12/03/2015	1953		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 550, cheque 313594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.		770,00			
12/03/2015	1954	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 550, cheque 313594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.	770,00				
12/03/2015	2098		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 565, cheque 313603, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.		192,50			
12/03/2015	2099	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 565, cheque 313603, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2015	2096		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 584, cheque 313625, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		192,50			
18/03/2015	2097	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 584, cheque 313625, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.292,50</b>	<b>23.292,50</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2169		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 615, cheque 313647, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
19/03/2015	2170	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 615, cheque 313647, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2171		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 616, cheque 313648, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
19/03/2015	2172	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 616, cheque 313648, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.677,50</b>	<b>23.677,50</b>	<b>0,00</b>
25/03/2015	2279		Liquidado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 632, cheque 313669, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.		192,50			
25/03/2015	2280	32/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 632, cheque 313669, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.	192,50				
25/03/2015	2281		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 633, cheque 313670, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.		192,50			
25/03/2015	2282	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 633, cheque 313670, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.	192,50				
25/03/2015	2283		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 689, cheque 313707, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.		192,50			
25/03/2015	2284	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 689, cheque 313707, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.255,00</b>	<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2785		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 720, cheque 313728, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria		385,00			
01/04/2015	2786	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 720, cheque 313728, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria	385,00				
01/04/2015	2787		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 721, cheque 313729, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria		577,50			
01/04/2015	2788	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 721, cheque 313729, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria	577,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2789		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 722, cheque 313730, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria		192,50			
01/04/2015	2790	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 722, cheque 313730, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria	192,50				
01/04/2015	2820		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 763, cheque 313776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.		192,50			
01/04/2015	2821	32/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 763, cheque 313776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.	192,50				
01/04/2015	2822		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 764, cheque 313777, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.		192,50			
01/04/2015	2823	32/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 764, cheque 313777, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.	192,50				
01/04/2015	2824		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 761, cheque 313774, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..		192,50			
01/04/2015	2825	32/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 761, cheque 313774, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC..	192,50				
01/04/2015	2826		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 760, cheque 313775, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.		192,50			
01/04/2015	2827	32/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 760, cheque 313775, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.	192,50				
01/04/2015	2828		Liquidado a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 762, cheque 313773, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.		192,50			
01/04/2015	2829	32/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 762, cheque 313773, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.372,50</b>	<b>26.372,50</b>	<b>0,00</b>
13/04/2015	3241		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 784, cheque 313796, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.		385,00			
13/04/2015	3242	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 784, cheque 313796, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.757,50</b>	<b>26.757,50</b>	<b>0,00</b>
17/04/2015	3396		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 812, cheque 313840, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
17/04/2015	3397	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 812, cheque 313840, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
17/04/2015	3398		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 813, cheque 313841, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
17/04/2015	3399	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 813, cheque 313841, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.335,00</b>	<b>27.335,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	3308		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 910, cheque 313921, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox		192,50			
20/04/2015	3309	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 910, cheque 313921, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox	192,50				
20/04/2015	3394		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 807, cheque 313842, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.		385,00			
20/04/2015	3395	32/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 807, cheque 313842, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.	385,00				
20/04/2015	3400		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 811, cheque 313850, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3401	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 811, cheque 313850, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.	770,00				
20/04/2015	3404		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 845, cheque 313913, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		192,50			
20/04/2015	3405	032/15	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 845, cheque 313913, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.875,00</b>	<b>28.875,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	3615		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1009, cheque 314043, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
30/04/2015	3616	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1009, cheque 314043, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.	192,50				
30/04/2015	3617		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1008, cheque 314042, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
30/04/2015	3618	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1008, cheque 314042, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.	192,50				
30/04/2015	3619		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1001, cheque 314039, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3620	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1001, cheque 314039, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3621		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1002, cheque 314040, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3622	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1002, cheque 314040, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3623		Liquidado a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1003, cheque 314041, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo de CARvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3624	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1003, cheque 314041, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo de Carvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3628		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1004, cheque 314053, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3629	32/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1004, cheque 314053, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente	192,50				
30/04/2015	3630		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1016, cheque 314055, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.		2.502,50			
30/04/2015	3631	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1016, cheque 314055, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.	2.502,50				
30/04/2015	3632		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1012, cheque 314052, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.		385,00			
30/04/2015	3633	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1012, cheque 314052, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.	385,00				
30/04/2015	3634		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 995, cheque 314003, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente		192,50			
30/04/2015	3635	032/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 995, cheque 314003, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente	192,50				
30/04/2015	3636		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 921, cheque 313935, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15		385,00			
30/04/2015	3637	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 921, cheque 313935, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15	385,00				
30/04/2015	3638		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 922, cheque 313936, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3639	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 922, cheque 313936, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.687,50</b>	<b>33.687,50</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3759		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1025, cheque 314060, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.		770,00			
04/05/2015	3760	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1025, cheque 314060, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.	770,00				
04/05/2015	3761		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1022, cheque 314061, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
04/05/2015	3762	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1022, cheque 314061, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>
13/05/2015	3757		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1026, cheque 314059, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.		577,50			
13/05/2015	3758	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1026, cheque 314059, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.227,50</b>	<b>35.227,50</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	3933		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1053, cheque 314086, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
14/05/2015	3934	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1053, cheque 314086, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				
14/05/2015	3935		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1052, cheque 314087, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
14/05/2015	3936	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1052, cheque 314087, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.612,50</b>	<b>35.612,50</b>	<b>0,00</b>
21/05/2015	4265		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1152, cheque 314185, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4266	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1152, cheque 314185, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4267		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 1153, cheque 314186, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4268	032/15	Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 1153, cheque 314186, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4269		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1154, cheque 314187, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4270	032/15	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1154, cheque 314187, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.	192,50				
21/05/2015	4271		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1179, cheque 314200, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.		192,50			
21/05/2015	4272	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1179, cheque 314200, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.	192,50				
21/05/2015	4273		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1184, cheque 314210, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.		385,00			
21/05/2015	4274	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1184, cheque 314210, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.767,50</b>	<b>36.767,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4936		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1280, cheque 314320, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposição da Diretoria		192,50			
28/05/2015	4937	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1280, cheque 314320, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposição da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2015	4930		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1285, cheque 314323, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria		192,50			
29/05/2015	4931	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1285, cheque 314323, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria	192,50				
29/05/2015	4932		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1286, cheque 314324, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria		192,50			
29/05/2015	4933	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1286, cheque 314324, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria	192,50				
29/05/2015	4938		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 314321, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposição da diretoria		192,50			
29/05/2015	4939	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 314321, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposição da diretoria	192,50				
29/05/2015	4940		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1192, cheque 314217, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.		192,50			
29/05/2015	4941	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1192, cheque 314217, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.	192,50				
29/05/2015	4942		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1277, cheque 314318, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.		192,50			
29/05/2015	4943	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1277, cheque 314318, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado geraldo rezende.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.922,50</b>	<b>37.922,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4934		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1243, cheque 314283, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.		385,00			
01/06/2015	4935	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1243, cheque 314283, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislacao.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.307,50</b>	<b>38.307,50</b>	<b>0,00</b>
05/06/2015	5406		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1315, cheque 310663, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).		385,00			
05/06/2015	5407	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1315, cheque 310663, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.692,50</b>	<b>38.692,50</b>	<b>0,00</b>
10/06/2015	5102		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1314, cheque 310662, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.		192,50			
10/06/2015	5103	32/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1314, cheque 310662, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.885,00</b>	<b>38.885,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5182		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1341, cheque 310682, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
22/06/2015	5183	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1341, cheque 310682, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
22/06/2015	5184		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1342, cheque 310683, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
22/06/2015	5185	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1342, cheque 310683, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
22/06/2015	5186		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1350, cheque 310696, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5187	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1350, cheque 310696, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
22/06/2015	5188		Liquidado a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1427, cheque 310772, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
22/06/2015	5189	32/15	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1427, cheque 310772, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.847,50</b>	<b>39.847,50</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	5392		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1482, cheque 310859, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação		385,00			
30/06/2015	5393	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1482, cheque 310859, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasília para Reuniao da Comissao de Legislação	385,00				
30/06/2015	7615		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1986, cheque 312726, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp		192,50			
30/06/2015	7616	032/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1986, cheque 312726, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para sao paulo, dia 27/11/2014, representar cfo na solenidade jantar encader ativid. sistema. sp	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.425,00</b>	<b>40.425,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	5557		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1498, cheque 310885, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		577,50			
01/07/2015	5558	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1498, cheque 310885, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	577,50				
01/07/2015	5559		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1499, cheque 310886, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
01/07/2015	5560	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1499, cheque 310886, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	385,00				
01/07/2015	5561		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1509, cheque 310873, recibo ref. a Valor empenhado a Aluísio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5562	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1509, cheque 310873, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.580,00</b>	<b>41.580,00</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	5781		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1291, cheque 314332, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.		1.540,00			
02/07/2015	5782	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1291, cheque 314332, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.120,00</b>	<b>43.120,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	6313		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 310985, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
08/07/2015	6314	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 310985, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.505,00</b>	<b>43.505,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2015	6305		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1528, cheque 310920, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur		385,00			
09/07/2015	6306	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1528, cheque 310920, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur	385,00				
09/07/2015	6307		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1531, cheque 310921, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
09/07/2015	6308	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1531, cheque 310921, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.082,50</b>	<b>44.082,50</b>	<b>0,00</b>
13/07/2015	6220		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1597, cheque 311005, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.		577,50			
13/07/2015	6221	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1597, cheque 311005, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.660,00</b>	<b>44.660,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	5808		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1600, cheque 311008, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.		192,50			
14/07/2015	5809	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1600, cheque 311008, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.852,50</b>	<b>44.852,50</b>	<b>0,00</b>
15/07/2015	6253		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1601, cheque 311011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissao parlamentar de odontologia.		1.540,00			
15/07/2015	6254	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1601, cheque 311011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissao parlamentar de odontologia.	1.540,00				
15/07/2015	6355		Liquidado a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 1636, cheque 311042, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		192,50			
15/07/2015	6356	026/15	Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 1636, cheque 311042, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.585,00</b>	<b>46.585,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6777		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1736, cheque 311120, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.		962,50			
31/07/2015	6778	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1736, cheque 311120, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.	962,50				
31/07/2015	6779		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1711, cheque 311101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.		192,50			
31/07/2015	6780	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1711, cheque 311101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.740,00</b>	<b>47.740,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7027		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1742, cheque 311140, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.		192,50			
03/08/2015	7028	032/15	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1742, cheque 311140, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.	192,50				
03/08/2015	7029		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1746, cheque 311138, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria		385,00			
03/08/2015	7030	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1746, cheque 311138, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/08/2015	7020		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1781, cheque 311192, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.		385,00			
04/08/2015	7021	32/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1781, cheque 311192, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/08/2015	6906		Liquidado a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1799, cheque 311207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.		192,50			
05/08/2015	6907	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1799, cheque 311207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.	192,50				
05/08/2015	7120		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1812, cheque 311217, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
05/08/2015	7121	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1812, cheque 311217, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
05/08/2015	7122		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1810, cheque 311205, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>48.317,50</b>	<b>48.317,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>48.702,50</b>	<b>48.702,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>48.702,50</b>	<b>48.702,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	7123	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1810, cheque 311205, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.857,50</b>	<b>49.857,50</b>	<b>0,00</b>
06/08/2015	7118		Liquidado a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1811, cheque 311216, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
06/08/2015	7119	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1811, cheque 311216, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.	577,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.435,00</b>	<b>50.435,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2015	7124		Liquidado a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1806, cheque 311209, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			
07/08/2015	7125	032/15	Pago a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1806, cheque 311209, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				
07/08/2015	7126		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1805, cheque 311210, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			
07/08/2015	7127	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1805, cheque 311210, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.	385,00				
07/08/2015	7293		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1808, cheque 311211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.		192,50			
07/08/2015	7294	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1808, cheque 311211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.	192,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	7295		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1818, cheque 311204, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasília dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade		385,00			
07/08/2015	7296	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1818, cheque 311204, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasília dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.782,50</b>	<b>51.782,50</b>	<b>0,00</b>
12/08/2015	7301		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1841, cheque 311247, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.		192,50			
12/08/2015	7302	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1841, cheque 311247, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.975,00</b>	<b>51.975,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2015	7358		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1870, cheque 311279, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
14/08/2015	7359	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1870, cheque 311279, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	770,00				
14/08/2015	7463		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1865, cheque 311266, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7464	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1865, cheque 311266, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7465		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1864, cheque 311265, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7466	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1864, cheque 311265, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7467		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1862, cheque 311267, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7468	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1862, cheque 311267, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
14/08/2015	7469		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1863, cheque 311268, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7470	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1863, cheque 311268, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2015	7360		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1836, cheque 311245, recibo ref. a liaValor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.		192,50			
17/08/2015	7361	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1836, cheque 311245, recibo ref. a liaValor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2015	7493		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1935, cheque 311325, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7494	023/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1935, cheque 311325, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7495		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1936, cheque 311326, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7496	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1936, cheque 311326, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
21/08/2015	7501		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1937, cheque 311327, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
						<b>54.285,00</b>	<b>54.285,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>54.477,50</b>	<b>54.477,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	7502	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1937, cheque 311327, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.055,00</b>	<b>55.055,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7507		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1932, cheque 311320, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).		770,00			
24/08/2015	7508	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1932, cheque 311320, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.825,00</b>	<b>55.825,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2015	7672		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1918, cheque 311313, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.		192,50			
25/08/2015	7673	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1918, cheque 311313, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.017,50</b>	<b>56.017,50</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8112		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2028, cheque 311467, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
03/09/2015	8113	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2028, cheque 311467, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.402,50</b>	<b>56.402,50</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	8071		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2083, cheque 311513, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria		192,50			
10/09/2015	8072	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2083, cheque 311513, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.595,00</b>	<b>56.595,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8360		Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2131, cheque 311565, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasilia		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8361	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2131, cheque 311565, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasilia	192,50				
18/09/2015	8362		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2089, cheque 311553, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organizaçao documentaçao da projur fora do horario de expediente		385,00			
18/09/2015	8363	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2089, cheque 311553, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organizaçao documentaçao da projur fora do horario de expediente	385,00				
18/09/2015	8475		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2038, cheque 311520, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.		192,50			
18/09/2015	8476	092/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2038, cheque 311520, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.	192,50				
18/09/2015	8477		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2121, cheque 311554, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposição da Diretoria		385,00			
18/09/2015	8478	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2121, cheque 311554, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposição da Diretoria	385,00				
18/09/2015	8479		Liquidado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2122, cheque 311555, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposição da Diretoria		385,00			
18/09/2015	8480	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2122, cheque 311555, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposição da Diretoria	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2015	8979		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, cheque 311653, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00			
30/09/2015	8980	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, cheque 311653, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00				
30/09/2015	8981		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2210, cheque 311660, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00			
						<b>58.135,00</b>	<b>58.135,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8982	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2210, cheque 311660, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.	385,00				
30/09/2015	8983		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2214, cheque 311663, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
30/09/2015	8984	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2214, cheque 311663, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2015	9411		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2242, cheque 311690, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.		192,50	<b>59.290,00</b>	<b>59.290,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2015	9412	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2242, cheque 311690, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/10/2015	9413		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2237, cheque 311692, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.		192,50	<b>59.482,50</b>	<b>59.482,50</b>	<b>0,00</b>
08/10/2015	9414	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2237, cheque 311692, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/10/2015	9633		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2326, cheque 311774, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.		385,00	<b>59.675,00</b>	<b>59.675,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2015	9634	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2326, cheque 311774, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIO, para ficar à disposição da Diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2015	9415		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2301, cheque 311735, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.		385,00	<b>60.060,00</b>	<b>60.060,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2015	9416	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2301, cheque 311735, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>60.445,00</b>	<b>60.445,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2015	9631		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2352, cheque 311795, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
21/10/2015	9632	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2352, cheque 311795, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.637,50</b>	<b>60.637,50</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9892		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2421, cheque 311886, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.		192,50			
04/11/2015	9893	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2421, cheque 311886, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.	192,50				
04/11/2015	9907		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2450, cheque 311914, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
04/11/2015	9908	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2450, cheque 311914, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.	192,50				
04/11/2015	9911		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2418, cheque 311879, recibo ref. a Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.		192,50			
04/11/2015	9912	32/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2418, cheque 311879, recibo ref. a Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.	192,50				
04/11/2015	9972		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2420, cheque 311885, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.		192,50			
04/11/2015	9973	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2420, cheque 311885, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.	192,50				
04/11/2015	9976		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2404, cheque 311863, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9977	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2404, cheque 311863, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.	192,50				
04/11/2015	9978		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2422, cheque 311884, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.		192,50			
04/11/2015	9979	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2422, cheque 311884, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.	192,50				
04/11/2015	10036		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2402, cheque 311862, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.		192,50			
04/11/2015	10037	32/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2402, cheque 311862, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO- Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.985,00</b>	<b>61.985,00</b>	<b>0,00</b>
05/11/2015	9884		Liquidado a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2430, cheque 311896, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificação e organização arquivo Projur		385,00			
05/11/2015	9885	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2430, cheque 311896, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificação e organização arquivo Projur	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.370,00</b>	<b>62.370,00</b>	<b>0,00</b>
06/11/2015	9974		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2417, cheque 311880, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.		192,50			
06/11/2015	9975	32/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2417, cheque 311880, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.562,50</b>	<b>62.562,50</b>	<b>0,00</b>
09/11/2015	10060		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2401, cheque 311864, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	10061	32/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2401, cheque 311864, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.755,00</b>	<b>62.755,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2015	10190		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2243, cheque 311771, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do fórum dos conselhos de prof. regulamentadas.		192,50			
10/11/2015	10191	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2243, cheque 311771, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do fórum dos conselhos de prof. regulamentadas.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.947,50</b>	<b>62.947,50</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	10301		Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2485, cheque 311958, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reunião com os presidentes sediados na região Sul		192,50			
12/11/2015	10302	032/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2485, cheque 311958, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reunião com os presidentes sediados na região Sul	192,50				
12/11/2015	10303		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2459, cheque 311929, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.		192,50			
12/11/2015	10304	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2459, cheque 311929, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.	192,50				
12/11/2015	10305		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2471, cheque 311933, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.		192,50			
12/11/2015	10306	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2471, cheque 311933, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.525,00</b>	<b>63.525,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10538		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2526, cheque 311999, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediadas na Região Sudeste.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10539	32/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2526, cheque 311999, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediadas na Região Sudeste.	192,50				
23/11/2015	10573		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2537, cheque 311988, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.		192,50			
23/11/2015	10574	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2537, cheque 311988, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2015	10814		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2647, cheque 312119, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposição da Diretoria		192,50			
27/11/2015	10815	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2647, cheque 312119, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposição da Diretoria	192,50				
27/11/2015	10827		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2582, cheque 312039, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.		192,50			
27/11/2015	10828	32/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2582, cheque 312039, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO's sediados na região centro-oeste.	192,50				
27/11/2015	10874	32/15	Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2571, cheque 312035, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.		192,50			
27/11/2015	10875	32/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2571, cheque 312035, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.	192,50				
27/11/2015	10880		Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2628, cheque 312080, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria		192,50			
						<b>63.910,00</b>	<b>63.910,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10881	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2628, cheque 312080, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.680,00</b>	<b>64.680,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	11059		Liquidado a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2705, cheque 312187, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).		192,50			
04/12/2015	11060	27/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2705, cheque 312187, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.872,50</b>	<b>64.872,50</b>	<b>0,00</b>
15/12/2015	11105		Liquidado a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2360, cheque 311810, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD 's ,APD 's e LPD 's durante Congresso da APDESP.		192,50			
15/12/2015	11106	32/15	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2360, cheque 311810, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD 's ,APD 's e LPD 's durante Congresso da APDESP.	192,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.065,00</b>	<b>65.065,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2015	1384		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 391, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		616,00			
25/02/2015	1385	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 391, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.	616,00				
25/02/2015	1502		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 362, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
25/02/2015	1503	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 362, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				
25/02/2015	1504		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 361, cheque 560343, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
25/02/2015	1505	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 361, cheque 560343, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1506		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
25/02/2015	1507	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464,00</b>	<b>2.464,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1513		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 383, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
27/02/2015	1514	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 383, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
27/02/2015	1518		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 382, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
27/02/2015	1519	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 382, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.696,00</b>	<b>3.696,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1405		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1406	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1410		Liquidado a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1411	024/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1415		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1416	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 312, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1421	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 312, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1525		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1526	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1529		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 346, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1530	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 346, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1533		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 347, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1534	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 347, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasiliias dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1537		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 355, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1538	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 355, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1541		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 356, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1542	022/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 356, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1545		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1546	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1549		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 358, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1550	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 358, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
02/03/2015	1553		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 359, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1554	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 359, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2015	4090		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
26/03/2015	4091	24/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2015	4026		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4027	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4062		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4063	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4070		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	4071	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
27/03/2015	4075		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4076	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.628,00</b>	<b>12.628,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2015	4100		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
30/03/2015	4101	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
30/03/2015	4105		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
30/03/2015	4106	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.244,00</b>	<b>13.244,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	4021		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4022	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4031		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4032	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4036		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4037	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4047		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4048	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4057		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4058	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4080		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4081	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4085		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4086	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
31/03/2015	4095		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4096	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2015	4052		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00	<b>15.708,00</b>	<b>15.708,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2015	4053	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.016,00</b>	<b>16.016,00</b>	<b>0,00</b>
01/05/2015	6050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6051	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6054		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6055	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6058		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6059	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6062		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6063	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6066		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6067	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6112		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6113	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6118		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6119	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6126		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6127	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6132		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6133	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6137		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6138	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6142		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6143	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6146		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6147	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6151		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6152	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6156		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6157	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6161		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6162	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
01/05/2015	6185		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6186	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.944,00</b>	<b>20.944,00</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	5956		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1391, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			
24/06/2015	5957	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1391, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
24/06/2015	5962		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			
24/06/2015	5963	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.560,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>0,00</b>
26/06/2015	5728		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1418, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5729	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1418, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.868,00</b>	<b>21.868,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	5951		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao		439,00			
08/07/2015	5952	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao	439,00				
08/07/2015	6282		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao		100,00			
08/07/2015	6283	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria e verba de representacao	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.407,00</b>	<b>22.407,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	7149		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7150	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7154		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7155	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7157		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7158	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7164		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7165	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7167		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7168	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7174		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7175	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7179		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7180	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7184		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7185	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7189		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7190	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
31/07/2015	7194		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7195	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7199		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7200	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.795,00</b>	<b>25.795,00</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	7593		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		616,00			
21/08/2015	7594	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.411,00</b>	<b>26.411,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7574		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1923, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		616,00			
24/08/2015	7575	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1923, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.027,00</b>	<b>27.027,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2015	7649		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		616,00			
26/08/2015	7650	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.643,00</b>	<b>27.643,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	9527		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9528	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9532		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9533	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9537		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9538	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9543		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9544	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9549		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9550	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9554		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		308,00			
30/09/2015	9555	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	308,00				
30/09/2015	9559		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9560	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9564		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9565	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9569		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9570	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9574		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9575	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9579		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
30/09/2015	9580	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario	616,00				
30/09/2015	9584		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9585	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
30/09/2015	9589		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9590	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2015	9637		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2297, cheque 311755, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		308,00			
14/10/2015	9638	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2297, cheque 311755, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2015	9688		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9689	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
						<b>35.343,00</b>	<b>35.343,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>35.651,00</b>	<b>35.651,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9692		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9693	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9696		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9697	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9700		Liquidado a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9701	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9704		Liquidado a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2283, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9705	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2283, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9708		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2284, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9709	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2284, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9712		Liquidado a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9713	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9716		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2286, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9717	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2286, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9720		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2287, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9721	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2287, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9724		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2288, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9725	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2288, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9728		Liquidado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2290, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9729	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2290, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9732		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2291, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9733	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2291, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9736		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2292, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9737	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2292, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				
15/10/2015	9740		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2289, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9741	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2289, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.	308,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.963,00</b>	<b>39.963,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9508		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2442, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro		308,00			
03/11/2015	9509	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2442, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro	308,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.271,00</b>	<b>40.271,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/03/2015	1965	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 542, cheque 313578, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		2.705,25			
06/03/2015	1966	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 542, cheque 313578, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.	2.705,25				
06/03/2015	5770	095/15	Estorno do pagamento 552 pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, empenho 542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente. lançamento feito a maior.		0,25			
06/03/2015	5771	95/15	Cancelamento da liquidação nº 552, do Empenho 542, favorecido Rio Center Negocios e Participações LTDA, recibo nº , em função de lançamento feito a maior.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.705,50</b>	<b>2.705,50</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	3671	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 818, cheque 313843, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.		1.862,20			
30/04/2015	3672	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 818, cheque 313843, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.	1.862,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.567,70</b>	<b>4.567,70</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	5240	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015		2.517,38			
09/06/2015	5241	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015	2.517,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.085,08</b>	<b>7.085,08</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6809	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio		1.892,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6810	040/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio	1.892,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.977,66</b>	<b>8.977,66</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8542	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		1.492,43			
18/09/2015	8543	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	1.492,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.470,09</b>	<b>10.470,09</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9060	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2109, cheque 311542, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821		2.566,80			
22/09/2015	9061	097/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2109, cheque 311542, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821	2.566,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.036,89</b>	<b>13.036,89</b>	<b>0,00</b>
10/11/2015	9886	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2440, cheque 311901, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.		4.683,00			
10/11/2015	9887	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2440, cheque 311901, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.	4.683,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.719,89</b>	<b>17.719,89</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11046	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritorio .		1.138,04			
03/12/2015	11047	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritorio .	1.138,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.857,93</b>	<b>18.857,93</b>	<b>0,00</b>
29/12/2015	11510	338/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312214, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.		1.059,44			
29/12/2015	11511	338/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312214, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.	1.059,44				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11512	338/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312215, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.		110,56			
29/12/2015	11513	338/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312215, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.	110,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.027,93</b>	<b>20.027,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/05/2015	3939	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313933, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.		299,19			
07/05/2015	3940	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313933, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.	299,19				
07/05/2015	3941	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313934, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.		18,58			
07/05/2015	3942	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313934, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.	18,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317,77</b>	<b>317,77</b>	<b>0,00</b>
20/07/2015	6284	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310900, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.		281,54			
20/07/2015	6285	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310900, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.	281,54				
20/07/2015	6286	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.		17,49			
20/07/2015	6287	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.	17,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616,80</b>	<b>616,80</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7585	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, cheque 311220, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.		204,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7586	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, cheque 311220, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.	204,71				
24/08/2015	7587	053/15	Liquidado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.		12,72			
24/08/2015	7588	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.	12,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834,23</b>	<b>834,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
29/01/2015	503	111/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 313121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.		105,30			
29/01/2015	504	111/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 313121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.	105,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,30</b>	<b>105,30</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1324	202/15	Liquidado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 416, cheque 313417, recibo ref. a Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15		661,00			
25/02/2015	1325	202/15	Pago a Povel Comercio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 416, cheque 313417, recibo ref. a Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15	661,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766,30</b>	<b>766,30</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2863	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 765, cheque 313772, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.		5.299,10			
01/04/2015	2864	97/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 765, cheque 313772, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.	5.299,10				
01/04/2015	2971	229/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, cheque 313782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes		54,62			
01/04/2015	2972	229/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, cheque 313782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes	54,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,02</b>	<b>6.120,02</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	2969	229/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		879,08			
15/04/2015	2970	229/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	879,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.999,10</b>	<b>6.999,10</b>	<b>0,00</b>
23/06/2015	5408	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1435, cheque 310787, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.		2.088,50			
23/06/2015	5409	097/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1435, cheque 310787, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.	2.088,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.087,60</b>	<b>9.087,60</b>	<b>0,00</b>
25/08/2015	7739	307/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1917, cheque 311307, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.		169,30			
25/08/2015	7740	307/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1917, cheque 311307, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.	169,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.256,90</b>	<b>9.256,90</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	7655	310/15	Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 311341, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.		208,17			
28/08/2015	7656	310/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 311341, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.	208,17				
28/08/2015	7657	310/15	vr retidade Churrasqueto Central Ltda		12,93			
28/08/2015	7658	310/15	vr retidade Churrasqueto Central Ltda	12,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.478,00</b>	<b>9.478,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	9058	97/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2014, cheque 311388, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.		2.767,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	9059	97/15	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2014, cheque 311388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.	2.767,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.245,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2015	8136	309/15	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311339, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.		274,73			
09/09/2015	8137	309/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311339, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.	274,73				
09/09/2015	8138	309/15	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311340, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.		17,07			
09/09/2015	8139	309/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311340, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.	17,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.536,80</b>	<b>12.536,80</b>	<b>0,00</b>
20/10/2015	9407	097/15	Liquidado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2300, cheque 311734, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.		2.524,40			
20/10/2015	9408	097/15	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2300, cheque 311734, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimenticios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.	2.524,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.061,20</b>	<b>15.061,20</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10689	97/15	Liquidado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2529, cheque 312003, recibo ref. a Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compara de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.		1.855,70			
23/11/2015	10690	97/15	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2529, cheque 312003, recibo ref. a Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compara de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.	1.855,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.916,90</b>	<b>16.916,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2015	857	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 120, cheque 313200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15		650,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	858	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 120, cheque 313200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	3706	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 959, cheque 313976, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serfiços de manutencao dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
30/04/2015	3707	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 959, cheque 313976, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serfiços de manutencao dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	4766	044/15	Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 960, cheque 313974, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutencao equip no break e estabilizador de tencao do cpd		385,00			
01/06/2015	4767	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 960, cheque 313974, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutencao equip no break e estabilizador de tencao do cpd	385,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	6261	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313,971, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		781,17			
02/06/2015	6262	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313,971, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	781,17				
02/06/2015	6263	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313972, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		12,49			
02/06/2015	6264	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313972, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	12,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.478,66</b>	<b>2.478,66</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7559	045/15	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313973, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		38,70			
30/06/2015	7560	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313973, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,36</b>	<b>2.517,36</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	6400	042/15	Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1447, cheque 310792, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
09/07/2015	6401	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1447, cheque 310792, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167,36</b>	<b>3.167,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
09/03/2015	1971	209/15	Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, cheque 313572, recibo ref. a Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasília-DF.		900,00			
09/03/2015	1972	209/15	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, cheque 313572, recibo ref. a Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasília-DF.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
29/01/2015	666	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 113, cheque 313065, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.		2.822,21			
29/01/2015	667	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 113, cheque 313065, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.	2.822,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,21</b>	<b>2.822,21</b>	<b>0,00</b>
06/03/2015	1740	106/15	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313538, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267		368,75			
06/03/2015	1741	106/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313538, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267	368,75				
06/03/2015	1742	106/15	Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313539, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267		22,91			
06/03/2015	1743	24/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313539, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267	22,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.213,87</b>	<b>3.213,87</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3673	95/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 819, cheque 313943, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.		3.829,30			
30/04/2015	3674	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 819, cheque 313943, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.	3.829,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.043,17</b>	<b>7.043,17</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	5242	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultilaser		67,50			
09/06/2015	5243	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultilaser	67,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.110,67</b>	<b>7.110,67</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6812	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica		3.196,00			
31/07/2015	6813	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica	3.196,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.306,67</b>	<b>10.306,67</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8540	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2105, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		3.544,34			
18/09/2015	8541	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2105, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346	3.544,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.851,01</b>	<b>13.851,01</b>	<b>0,00</b>
09/10/2015	9749	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2255, cheque 311688, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.		2.000,00			
09/10/2015	9750	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2255, cheque 311688, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.851,01</b>	<b>15.851,01</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11048	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.		2.799,10			
03/12/2015	11049	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.	2.799,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.650,11</b>	<b>18.650,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
13/03/2015	2079	212/15	Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 538, cheque 313574, recibo ref. a Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.		1.261,35			
13/03/2015	2080	212/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 538, cheque 313574, recibo ref. a Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.	1.261,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261,35</b>	<b>1.261,35</b>	<b>0,00</b>
13/04/2015	3243	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313666, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.		54.409,29			
13/04/2015	3244	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313666, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.	54.409,29				
13/04/2015	3245	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313667, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.		3.380,71			
13/04/2015	3246	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313667, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.	3.380,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.051,35</b>	<b>59.051,35</b>	<b>0,00</b>
21/05/2015	4655	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314008, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.		37.245,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4656	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314008, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.	37.245,74				
21/05/2015	4657	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314009, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.		2.314,26			
21/05/2015	4658	021/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314009, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.	2.314,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.611,35</b>	<b>98.611,35</b>	<b>0,00</b>
16/07/2015	6408	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310870, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.		42.094,47			
16/07/2015	6409	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310870, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.	42.094,47				
16/07/2015	6410	094/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310871, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.		2.615,53			
16/07/2015	6411	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310871, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.	2.615,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.321,35</b>	<b>143.321,35</b>	<b>0,00</b>
22/09/2015	9054	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311382, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.		45.097,85			
22/09/2015	9055	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311382, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.	45.097,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2015	9056	94/15	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311383, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.		2.802,15			
22/09/2015	9057	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311383, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.	2.802,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.221,35</b>	<b>191.221,35</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	10042	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311888, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.		43.791,05			
04/11/2015	10043	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311888, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.	43.791,05				
04/11/2015	10044	092/15	Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311889, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.		2.720,95			
04/11/2015	10045	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311889, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.	2.720,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.733,35</b>	<b>237.733,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/12/2015	11148	441/15	Liquidado a Francisco Leal Rezende - ME, liquidação do empenho 2719, cheque 312192, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.		2.250,00			
08/12/2015	11149	441/15	Pago a Francisco Leal Rezende - ME, liquidação do empenho 2719, cheque 312192, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/03/2015	1699	027/15	Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 479, cheque 313492, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1700	027/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 479, cheque 313492, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino	2.310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/05/2015	3937	095/15	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 314144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114		2.223,00			
14/05/2015	3938	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 314144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114	2.223,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	4013	097/15	Liquidado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1101, cheque 314143, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.		2.622,65			
15/05/2015	4014	097/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1101, cheque 314143, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.	2.622,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.845,65</b>	<b>4.845,65</b>	<b>0,00</b>
11/06/2015	5262	247/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314220, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.		597,63			
11/06/2015	5263	247/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314220, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.	597,63				
11/06/2015	5264	247/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314221, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.		62,37			
11/06/2015	5265	247/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314221, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.	62,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.505,65</b>	<b>5.505,65</b>	<b>0,00</b>
23/06/2015	5288	252/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314222, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .		597,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5289	252/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314222, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .	597,63				
23/06/2015	5290	252/15	Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314223, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .		62,37			
23/06/2015	5291	252/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314223, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .	62,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.165,65</b>	<b>6.165,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/05/2015	4219		Liquidado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1166, cheque 314195, recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidoes negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.		970,00			
20/05/2015	4220	259/15	Pago a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1166, cheque 314195, recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidoes negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.	970,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8050		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, cheque 311276, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.		6.261,18			
03/09/2015	8051	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, cheque 311276, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.	6.261,18				
03/09/2015	8052		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.		1.175,81			
03/09/2015	8053	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.	1.175,81				
03/09/2015	8054		vr. retido de Henrique Voigt Figueiredo		513,01			
03/09/2015	8055	276/15	vr. retido de Henrique Voigt Figueiredo inss sobre seviços prestados	513,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8084		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1872, cheque 311273, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.		6.261,18			
03/09/2015	8085	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1872, cheque 311273, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.	6.261,18				
03/09/2015	8088		vr. retido de Henrique		513,01			
03/09/2015	8089	276/15	vr. retido de Henrique inss sobre serv. prestados	513,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.694,19</b>	<b>15.694,19</b>	<b>0,00</b>
14/09/2015	8086		vr retido de HENRIQUE		1.175,81			
14/09/2015	8087	276/15	vr retido de HENRIQUE	1.175,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.870,00</b>	<b>16.870,00</b>	<b>0,00</b>
19/10/2015	9180		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311759, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		6.221,30			
19/10/2015	9181	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311759, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	6.221,30				
19/10/2015	9182		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311760, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		1.160,69			
19/10/2015	9183	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311760, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	1.160,69				
19/10/2015	9184		Liquidado a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		513,01			
19/10/2015	9185	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.	513,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.765,00</b>	<b>24.765,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2015	10419		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, cheque 311960, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.		1.802,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	10420	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, cheque 311960, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.	1.802,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.567,25</b>	<b>26.567,25</b>	<b>0,00</b>
13/11/2015	10421		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 13,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.		222,75			
13/11/2015	10422	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 13,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.790,00</b>	<b>26.790,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11235		Liquidado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2659, cheque 312131, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.		2.025,00			
03/12/2015	11236	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2659, cheque 312131, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.	1.802,25				
03/12/2015	11667	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação 3212 do empenho 2659, Outros 1, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015. ded. de serviços prestados, mes 11/2015.	222,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,00</b>	<b>28.815,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/09/2015	10092		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2112, cheque 311558, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.		1.812,28			
18/09/2015	10093	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2112, cheque 311558, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.	1.812,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,28</b>	<b>1.812,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2015	525		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 74, cheque 313034, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.		67,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	526	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 74, cheque 313034, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	597		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 44, cheque 312946, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.		788,00			
29/01/2015	598	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 44, cheque 312946, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2015	1146		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 131, cheque 313189, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15		788,00			
03/02/2015	1147	70/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 131, cheque 313189, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643,00</b>	<b>1.643,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1295		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 284, cheque 313291, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Morais.		67,00			
25/02/2015	1296	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 284, cheque 313291, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>
20/03/2015	2354		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 96, cheque 313058, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.		67,00			
20/03/2015	2355	022/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 96, cheque 313058, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>1.777,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2015	2438		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 463, cheque 313472, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14		788,00			
30/03/2015	2439	22/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 463, cheque 313472, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14	788,00				
30/03/2015	12034		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2873, cheque 313599, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxilio transporte mes 04/2015.		245,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	12035	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2873, cheque 313599, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.	245,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.810,10</b>	<b>2.810,10</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3462		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 824, cheque 313861, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Morais.		67,00			
27/04/2015	3463	70/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 824, cheque 313861, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.877,10</b>	<b>2.877,10</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	3508		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 742, cheque 313748, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15		788,00			
30/04/2015	3509	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 742, cheque 313748, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15	788,00				
30/04/2015	3510		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 798, cheque 313819, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.		258,00			
30/04/2015	3511	70/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 798, cheque 313819, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.	258,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.923,10</b>	<b>3.923,10</b>	<b>0,00</b>
26/05/2015	4510		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1106, cheque 314142, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Morais.		67,00			
26/05/2015	4511	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1106, cheque 314142, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Morais.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.990,10</b>	<b>3.990,10</b>	<b>0,00</b>
16/06/2015	5100		Liquidado a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1048, cheque 314083, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.		420,27			
16/06/2015	5101	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1048, cheque 314083, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.	420,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.410,37</b>	<b>4.410,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	5438		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1347, cheque 310693, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes		67,00			
25/06/2015	5439	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1347, cheque 310693, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.477,37</b>	<b>4.477,37</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7282		Liquidado a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1877, cheque 313997, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015		788,00			
30/06/2015	7283	070/15	Pago a Raquel Pereira Moraes, liquidação do empenho 1877, cheque 313997, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Moraes, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015	788,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,37</b>	<b>5.265,37</b>	<b>0,00</b>
29/07/2015	6803		Liquidado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1598, cheque 311009, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.		67,00			
29/07/2015	6804	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1598, cheque 311009, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.332,37</b>	<b>5.332,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/01/2015	223		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 53, cheque 313000, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.		668,14			
13/01/2015	224	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 53, cheque 313000, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.	668,14				
13/01/2015	225		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 20, cheque 312986, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		334,07			
13/01/2015	226	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 20, cheque 312986, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	334,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,21</b>	<b>1.002,21</b>	<b>0,00</b>
19/01/2015	268		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 73, cheque 313025, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.		151,85			
19/01/2015	269	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 73, cheque 313025, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.	151,85				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,06</b>	<b>1.154,06</b>	<b>0,00</b>
26/01/2015	601		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 105, aviso de debito 26,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15		202,79			
26/01/2015	602	049/15	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 105, aviso de debito 26,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15	202,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356,85</b>	<b>1.356,85</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1305		Liquidado a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 298, aviso de debito 25,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.		78,50			
25/02/2015	1306	116/15	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 298, aviso de debito 25,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.	78,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.435,35</b>	<b>1.435,35</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1343		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313190, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15		485,90			
27/02/2015	1344	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313190, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15	485,90				
27/02/2015	1345		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313191, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15		50,72			
27/02/2015	1346	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313191, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971,97</b>	<b>1.971,97</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	1980		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 313199, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/03/2015	1981	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 313199, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.326,30</b>	<b>2.326,30</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2165		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 313301, recibo ref. a Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.		666,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2166	104/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 313301, recibo ref. a Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.	666,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992,30</b>	<b>2.992,30</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	2452		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313543, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15		485,90			
27/03/2015	2453	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313543, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15	485,90				
27/03/2015	2455		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313544, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15		50,72			
27/03/2015	2456	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313544, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.528,92</b>	<b>3.528,92</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	3024		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 454, cheque 313460, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.		354,33			
09/04/2015	3025	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 454, cheque 313460, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.883,25</b>	<b>3.883,25</b>	<b>0,00</b>
17/04/2015	3210		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 491, cheque 313518, recibo ref. a Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.		666,00			
17/04/2015	3211	108/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 491, cheque 313518, recibo ref. a Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.	666,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.549,25</b>	<b>4.549,25</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3578		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313749, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15		485,90			
29/04/2015	3579	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313749, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15	485,90				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3580		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313750, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15		50,72			
29/04/2015	3581	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313750, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.085,87</b>	<b>5.085,87</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	3665		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1015, cheque 314051, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259		151,85			
30/04/2015	3666	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1015, cheque 314051, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.237,72</b>	<b>5.237,72</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	3837		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 734, cheque 314036, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.		389,76			
07/05/2015	3838	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 734, cheque 314036, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.627,48</b>	<b>5.627,48</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	4001		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1095, cheque 314131, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos		151,85			
15/05/2015	4002	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1095, cheque 314131, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.779,33</b>	<b>5.779,33</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	5150		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1226, cheque 314280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
09/06/2015	5151	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1226, cheque 314280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,09</b>	<b>6.169,09</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	6431		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 310804, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.		389,76			
08/07/2015	6432	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 310804, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.558,85</b>	<b>6.558,85</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7342		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1535, cheque 310939, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
10/08/2015	7343	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1535, cheque 310939, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.948,61</b>	<b>6.948,61</b>	<b>0,00</b>
09/09/2015	8146		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1769, cheque 311174, recibo ref. a Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.		389,76			
09/09/2015	8147	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1769, cheque 311174, recibo ref. a Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.338,37</b>	<b>7.338,37</b>	<b>0,00</b>
23/09/2015	9030		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311529, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693		519,20			
23/09/2015	9031	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311529, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693	519,20				
23/09/2015	9032		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311530, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693		54,18			
23/09/2015	9033	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311530, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.911,75</b>	<b>7.911,75</b>	<b>0,00</b>
02/10/2015	9352		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1999, cheque 311397, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.		389,76			
02/10/2015	9353	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1999, cheque 311397, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.301,51</b>	<b>8.301,51</b>	<b>0,00</b>
14/10/2015	9364		Liquidado a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 311711, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.		3.096,00			
14/10/2015	9365	329/15	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 311711, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.	3.096,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.397,51</b>	<b>11.397,51</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9895		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2433, cheque 311898, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15		2.186,64			
04/11/2015	9896	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2433, cheque 311898, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15	2.186,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.584,15</b>	<b>13.584,15</b>	<b>0,00</b>
09/11/2015	10188		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2194, cheque 311611, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
09/11/2015	10189	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2194, cheque 311611, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.973,91</b>	<b>13.973,91</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	10359		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2481, cheque 311959, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.		273,33			
12/11/2015	10360	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2481, cheque 311959, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.	273,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.247,24</b>	<b>14.247,24</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10876		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2538, cheque 311987, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Ncional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.		425,18			
23/11/2015	10877	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2538, cheque 311987, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Ncional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,42</b>	<b>14.672,42</b>	<b>0,00</b>
09/12/2015	11373		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2383, cheque 311832, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
09/12/2015	11374	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2383, cheque 311832, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.	389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.062,18</b>	<b>15.062,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2015	505		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 159, cheque 313123, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia eletrica do imovel da tijuca. mes 01/15.		51,57			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2015	506	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 159, cheque 313123, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia elétrica do imóvel da tijuca. mes 01/15.	51,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,57</b>	<b>51,57</b>	<b>0,00</b>
04/02/2015	623		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 99, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia elétrica, mes 01/15.		12.951,34			
04/02/2015	624	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 99, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia elétrica, mes 01/15.	12.951,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.002,91</b>	<b>13.002,91</b>	<b>0,00</b>
04/03/2015	1607		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 311, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.		7.091,43			
04/03/2015	1608	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 311, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.	7.091,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.094,34</b>	<b>20.094,34</b>	<b>0,00</b>
25/03/2015	2285		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 437, cheque 313454, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.		702,70			
25/03/2015	2286	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 437, cheque 313454, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.	702,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.797,04</b>	<b>20.797,04</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	4348		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 19/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.		26,98			
31/03/2015	4349	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 19/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.	26,98				
31/03/2015	4358		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 18/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.		27,76			
31/03/2015	4359	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 18/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.	27,76				
31/03/2015	4366		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.		27,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4367	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.	27,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.879,59</b>	<b>20.879,59</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2958		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.		18.340,96			
01/04/2015	2959	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.	18.340,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.220,55</b>	<b>39.220,55</b>	<b>0,00</b>
13/04/2015	3208		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 829, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		263,23			
13/04/2015	3209	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 829, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.	263,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.483,78</b>	<b>39.483,78</b>	<b>0,00</b>
24/04/2015	3488		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 751, cheque 313781, recibo ref. a Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.		69,13			
24/04/2015	3489	57/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 751, cheque 313781, recibo ref. a Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.	69,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.552,91</b>	<b>39.552,91</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3718		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015		21.479,62			
04/05/2015	3719	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015	21.479,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.032,53</b>	<b>61.032,53</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	4520		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1021, cheque 314056, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015		69,96			
25/05/2015	4521	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1021, cheque 314056, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015	69,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.102,49</b>	<b>61.102,49</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4822		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1140, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.		25.101,14			
02/06/2015	4823	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1140, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.	25.101,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.203,63</b>	<b>86.203,63</b>	<b>0,00</b>
23/06/2015	5467		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1264, cheque 314307, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.		70,28			
23/06/2015	5468	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1264, cheque 314307, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.	70,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.273,91</b>	<b>86.273,91</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7887		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 11/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			
30/06/2015	7888	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 11/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				
30/06/2015	7890		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 18/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			
30/06/2015	7891	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 18/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15	27,81				
30/06/2015	7904		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 18/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.		27,81			
30/06/2015	7905	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 18/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.	27,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.357,34</b>	<b>86.357,34</b>	<b>0,00</b>
06/07/2015	6276		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1429, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.		17.985,98			
06/07/2015	6277	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1429, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.	17.985,98				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.343,32</b>	<b>104.343,32</b>	<b>0,00</b>
22/07/2015	6464		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1513, cheque 310879, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.		70,30			
22/07/2015	6465	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1513, cheque 310879, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.	70,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.413,62</b>	<b>104.413,62</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6924		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		16.536,51			
04/08/2015	6925	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.	16.536,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.950,13</b>	<b>120.950,13</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8560		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1878, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15		16.671,56			
03/09/2015	8561	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1878, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15	16.671,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.621,69</b>	<b>137.621,69</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	10213		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 20/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.		27,81			
30/09/2015	10214	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 20/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.	27,81				
30/09/2015	10219		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 17/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.		28,27			
30/09/2015	10220	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 17/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.	28,27				
30/09/2015	10229		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 21/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.		28,91			
30/09/2015	10230	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 21/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.	28,91				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.706,68</b>	<b>137.706,68</b>	<b>0,00</b>
02/10/2015	9424		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15		16.725,84			
02/10/2015	9425	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15	16.725,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.432,52</b>	<b>154.432,52</b>	<b>0,00</b>
23/10/2015	9642		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2348, cheque 311791, recibo ref. a Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.		536,60			
23/10/2015	9643	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2348, cheque 311791, recibo ref. a Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.	536,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.969,12</b>	<b>154.969,12</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9951		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.		15.823,38			
04/11/2015	9952	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.	15.823,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.792,50</b>	<b>170.792,50</b>	<b>0,00</b>
10/11/2015	10307		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 10,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.		2.442,13			
10/11/2015	10308	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 10,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.	2.442,13				
10/11/2015	10373		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2507, cheque 311963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.		410,20			
10/11/2015	10374	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2507, cheque 311963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.	410,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.644,83</b>	<b>173.644,83</b>	<b>0,00</b>
13/11/2015	10529		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2473, cheque 311941, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.		69,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/11/2015	10530	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2473, cheque 311941, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.	69,46					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>173.714,29</b>	<b>173.714,29</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10682		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2524, cheque 311992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.		743,22				
23/11/2015	10683	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2524, cheque 311992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.	743,22					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>174.457,51</b>	<b>174.457,51</b>	<b>0,00</b>
26/11/2015	10820		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2472, cheque 311935, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.		69,46				
26/11/2015	10821	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2472, cheque 311935, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.	69,46					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>174.526,97</b>	<b>174.526,97</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11330	015/15	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2572, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.		15.072,90				
03/12/2015	11331	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2572, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.	15.072,90					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>189.599,87</b>	<b>189.599,87</b>	<b>0,00</b>
18/12/2015	11479		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2750, cheque 312225, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.		230,33				
18/12/2015	11480	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2750, cheque 312225, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.	230,33					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>189.830,20</b>	<b>189.830,20</b>	<b>0,00</b>
23/12/2015	11475		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2755, cheque 312235, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.		641,82				
23/12/2015	11476	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2755, cheque 312235, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.	641,82					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>190.472,02</b>	<b>190.472,02</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11838		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 20/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.		29,01			
31/12/2015	11839	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 20/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.	29,01				
31/12/2015	11841		Liquidado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 17/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.		29,01			
31/12/2015	11842	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 17/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.	29,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.530,04</b>	<b>190.530,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/02/2015	625		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.		4.399,80			
04/02/2015	626	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.	4.399,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.399,80</b>	<b>4.399,80</b>	<b>0,00</b>
04/03/2015	1611		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.		4.781,47			
04/03/2015	1612	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.	4.781,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.181,27</b>	<b>9.181,27</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	4350		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 27/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.		203,87			
31/03/2015	4351	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 27/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.	203,87				
31/03/2015	4360		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 27/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.		173,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4361	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 27/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.	173,35				
31/03/2015	4378		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.		198,63			
31/03/2015	4379	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.	198,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.757,12</b>	<b>9.757,12</b>	<b>0,00</b>
15/04/2015	2954		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.		5.306,99			
15/04/2015	2955	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.	5.306,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.064,11</b>	<b>15.064,11</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3715		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015		4.601,96			
04/05/2015	3716	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015	4.601,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.666,07</b>	<b>19.666,07</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	4826		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.		4.494,49			
02/06/2015	4827	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.	4.494,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.160,56</b>	<b>24.160,56</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7877		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/04/14, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		173,35			
30/06/2015	7878	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/04/14, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	173,35				
30/06/2015	7893		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 27/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.		198,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7894	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 27/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.	198,63				
30/06/2015	7907		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 26/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.		181,15			
30/06/2015	7908	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 26/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.	181,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.713,69</b>	<b>24.713,69</b>	<b>0,00</b>
06/07/2015	6274		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.		4.380,92			
06/07/2015	6275	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.	4.380,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.094,61</b>	<b>29.094,61</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6927		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.		4.794,85			
04/08/2015	6928	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.	4.794,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.889,46</b>	<b>33.889,46</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	10215		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 24/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.		175,49			
30/09/2015	10216	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 24/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.	175,49				
30/09/2015	10221		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 25/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.		200,22			
30/09/2015	10222	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 25/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.	200,22				
30/09/2015	10231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2561, aviso de debito 23/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.		200,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10232	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2561, aviso de debito 23/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.	200,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.465,39</b>	<b>34.465,39</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	9671		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2337, cheque 311789, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.		131,00			
22/10/2015	9672	340/15	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2337, cheque 311789, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.	131,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.596,39</b>	<b>34.596,39</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9949		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.461,14			
04/11/2015	9950	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.	4.461,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.057,53</b>	<b>39.057,53</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11332		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2573, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.		4.577,59			
03/12/2015	11333	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2573, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.	4.577,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.635,12</b>	<b>43.635,12</b>	<b>0,00</b>
23/12/2015	11627		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 23,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.		712,98			
23/12/2015	11628	340/15	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 23,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.	712,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.348,10</b>	<b>44.348,10</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11844		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2859, aviso de debito 26/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.		221,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11845	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2859, aviso de debito 26/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.	221,07				
31/12/2015	11847		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 25/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.		214,20			
31/12/2015	11848	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 25/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.	214,20				
31/12/2015	11850		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		28,87			
31/12/2015	11851	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	28,87				
31/12/2015	11853		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 23/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		199,64			
31/12/2015	11854	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 23/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.	199,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.011,88</b>	<b>45.011,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
27/01/2015	587		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		177,53			
27/01/2015	588	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	177,53				
27/01/2015	589		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		465,05			
27/01/2015	590	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	465,05				
27/01/2015	591		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		94,62			
27/01/2015	592	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	94,62				
27/01/2015	593		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		760,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	594	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	760,07				
27/01/2015	773		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15		2.504,11			
27/01/2015	774	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15	2.504,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.001,38</b>	<b>4.001,38</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	556		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		1.485,21			
29/01/2015	557	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	1.485,21				
29/01/2015	558		vr. retido de Mundivox		155,00			
29/01/2015	559	080/15	vr. retido de Mundivox	155,00				
29/01/2015	561		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.		1.676,60			
29/01/2015	562	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,15, .. ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.	1.676,60				
29/01/2015	563		vr retido de Embratel		174,97			
29/01/2015	564	040/15	vr retido de Embratel	174,97				
29/01/2015	595		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, cheque 313076, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		156,24			
29/01/2015	596	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, cheque 313076, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15	156,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.649,40</b>	<b>7.649,40</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	604		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 85, aviso de debito 02,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15		77,25			
02/02/2015	605	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 85, aviso de debito 02,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15	77,25				
02/02/2015	771		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 153, cheque 313118, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.		19,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	772	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 153, cheque 313118, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.	19,69				
02/02/2015	775		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, cheque 313088, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15		261,34			
02/02/2015	776	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, cheque 313088, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15	261,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.007,68</b>	<b>8.007,68</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	1086		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312929, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.		407,47			
09/02/2015	1087	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312929, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.	407,47				
09/02/2015	1088		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312930, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.		42,53			
09/02/2015	1089	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312930, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.	42,53				
09/02/2015	1094		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312917, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/02/2015	1095	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312917, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/02/2015	1096		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
09/02/2015	1097	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.594,31</b>	<b>9.594,31</b>	<b>0,00</b>
10/02/2015	1633		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 240, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15		7.743,72			
10/02/2015	1634	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 240, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15	7.743,72				
10/02/2015	1636		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 241, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15		2.695,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	1637	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 241, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15	2.695,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.033,23</b>	<b>20.033,23</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	1722		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313196, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15		407,47			
12/02/2015	1723	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313196, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15	407,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.440,70</b>	<b>20.440,70</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1287		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 302, cheque 313386, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.		174,97			
25/02/2015	1288	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 302, cheque 313386, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.615,67</b>	<b>20.615,67</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1333		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313184, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15		1.485,21			
27/02/2015	1334	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313184, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15	1.485,21				
27/02/2015	1335		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313185, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15		155,00			
27/02/2015	1336	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313185, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15	155,00				
27/02/2015	1759		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, aviso de debito 24,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.		3.579,80			
27/02/2015	1760	48/2015	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, aviso de debito 24,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.	3.579,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.835,68</b>	<b>25.835,68</b>	<b>0,00</b>
01/03/2015	1599		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 394, aviso de debito 01,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.		77,25			
01/03/2015	1600	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 394, aviso de debito 01,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.912,93</b>	<b>25.912,93</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1748		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 468, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.		761,98			
02/03/2015	1749	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 468, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.	761,98				
02/03/2015	1750		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		329,80			
02/03/2015	1751	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	329,80				
02/03/2015	1752		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		439,48			
02/03/2015	1753	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	439,48				
02/03/2015	1754		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		103,16			
02/03/2015	1755	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	103,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.547,35</b>	<b>27.547,35</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1756		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, cheque 313452, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		170,55			
05/03/2015	1757	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, cheque 313452, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.	170,55				
05/03/2015	1761		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, cheque 313451, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.		373,60			
05/03/2015	1762	21/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, cheque 313451, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.	373,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.091,50</b>	<b>28.091,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1814		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387		2.661,00			
10/03/2015	1815	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387	2.661,00				
10/03/2015	1816		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 529, aviso de debito 826381, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.		8.263,81			
10/03/2015	1817	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 529, aviso de debito 826381, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.	8.263,81				
10/03/2015	1818		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 393, cheque 313391, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.		1.219,70			
10/03/2015	1819	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 393, cheque 313391, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2015	1724		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313197, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15		42,53			
12/03/2015	1725	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313197, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15	42,53				
12/03/2015	2071		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313505, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.		1.029,23			
12/03/2015	2072	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313505, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.	1.029,23				
12/03/2015	2074		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313506, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.		107,41			
12/03/2015	2075	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313506, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2015	2615		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 25,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.		1.676,60			
						<b>40.236,01</b>	<b>40.236,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>41.415,18</b>	<b>41.415,18</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	2616	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 25,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.	1.676,60				
26/03/2015	2617		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, cheque 313660, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.		174,60			
26/03/2015	2618	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, cheque 313660, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.	174,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.266,38</b>	<b>43.266,38</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	2445		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313476, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15		1.485,21			
27/03/2015	2446	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313476, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15	1.485,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.751,59</b>	<b>44.751,59</b>	<b>0,00</b>
30/03/2015	2447		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15		155,00			
30/03/2015	2448	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.906,59</b>	<b>44.906,59</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	4344		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		156,40			
31/03/2015	4345	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	156,40				
31/03/2015	4346		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		77,25			
31/03/2015	4347	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	77,25				
31/03/2015	4352		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		162,30			
31/03/2015	4353	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	162,30				
31/03/2015	4354		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		77,25			
31/03/2015	4355	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.	77,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4356		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1222, aviso de debito 25/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.		1.676,60			
31/03/2015	4357	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1222, aviso de debito 25/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.	1.676,60				
31/03/2015	4362		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.		162,30			
31/03/2015	4363	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.	162,30				
31/03/2015	4364		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.		77,25			
31/03/2015	4365	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.	77,25				
31/03/2015	4368		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 24/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.		3.075,88			
31/03/2015	4369	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 24/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.	3.075,88				
31/03/2015	4370		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		171,91			
31/03/2015	4371	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	171,91				
31/03/2015	4372		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		173,35			
31/03/2015	4373	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	173,35				
31/03/2015	4374		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		462,62			
31/03/2015	4375	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	462,62				
31/03/2015	4376		Liquidado a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		776,04			
31/03/2015	4377	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.	776,04				

Acumulado até o dia:

51.955,74

51.955,74

0,00

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2780		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 628, aviso de debito 01,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15		77,25			
01/04/2015	2781	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 628, aviso de debito 01,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15	77,25				
01/04/2015	2935		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 698, cheque 313722, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15		321,01			
01/04/2015	2936	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 698, cheque 313722, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15	321,01				
01/04/2015	2945		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 753, cheque 313737, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasilia.		165,30			
01/04/2015	2946	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 753, cheque 313737, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasilia.	165,30				
01/04/2015	2947		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 725, cheque 313724, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15		42,29			
01/04/2015	2948	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 725, cheque 313724, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15	42,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2015	3087		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.		407,47		<b>52.561,59</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	3088	49/2015	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.	407,47				
09/04/2015	3089		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313456, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.		42,53			
09/04/2015	3090	49/2015	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313456, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.	42,53				
09/04/2015	3091		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313816, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.		1.029,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	3092	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313816, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.	1.029,22				
09/04/2015	3093		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313817, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.		107,41			
09/04/2015	3094	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313817, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.	107,41				
09/04/2015	3154		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 749, cheque 313778, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.		1.244,50			
09/04/2015	3155	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 749, cheque 313778, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.	1.244,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.392,72</b>	<b>55.392,72</b>	<b>0,00</b>
10/04/2015	3197		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.		2.442,13			
10/04/2015	3198	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.	2.442,13				
10/04/2015	3199		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.		10.243,45			
10/04/2015	3200	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.	10.243,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.078,30</b>	<b>68.078,30</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3661		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, aviso de debito 27,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		1.676,60			
27/04/2015	3662	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, aviso de debito 27,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	1.676,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.754,90</b>	<b>69.754,90</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313743, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15		1.485,21			
29/04/2015	3514	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313743, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15	1.485,21				
29/04/2015	3515		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313744, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15		155,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3516	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313744, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15	155,00				
29/04/2015	3655		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		182,39			
29/04/2015	3656	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	182,39				
29/04/2015	3659		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		291,51			
29/04/2015	3660	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	291,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2015	3641		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, aviso de debito 24,04,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		3.210,02			
30/04/2015	3642	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, aviso de debito 24,04,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	3.210,02				
30/04/2015	3643		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, cheque 314007, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		335,00			
30/04/2015	3644	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, cheque 314007, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	335,00				
30/04/2015	3651		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		796,27			
30/04/2015	3652	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	796,27				
30/04/2015	3653		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		537,86			
30/04/2015	3654	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	537,86				
						<b>71.869,01</b>	<b>71.869,01</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3657		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, cheque 314005, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		188,68			
30/04/2015	3658	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, cheque 314005, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.	188,68				
30/04/2015	3663		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, cheque 314006, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		174,97			
30/04/2015	3664	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, cheque 314006, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2015	3725		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, cheque 314057, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015		71,20	<b>77.111,81</b>	<b>77.111,81</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3726	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, cheque 314057, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015	71,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2015	3791		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313755, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net		407,47	<b>77.183,01</b>	<b>77.183,01</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	3792	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313755, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net	407,47				
07/05/2015	3793		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313756, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net		42,53			
07/05/2015	3794	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313756, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net	42,53				
07/05/2015	3844		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 739, cheque 313480, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15		1.219,70			
07/05/2015	3845	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 739, cheque 313480, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15	1.219,70				
07/05/2015	3852		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313977, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15		1.029,22			
07/05/2015	3853	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313977, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15	1.029,22				
07/05/2015	3854		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313978, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15		107,41			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3855	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313978, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.989,34</b>	<b>79.989,34</b>	<b>0,00</b>
11/05/2015	3947		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.		2.442,13			
11/05/2015	3948	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.	2.442,13				
11/05/2015	3949		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.		8.327,38			
11/05/2015	3950	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.	8.327,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.758,85</b>	<b>90.758,85</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	4695		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 25,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.		1.676,60			
25/05/2015	4696	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 25,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.	1.676,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.435,45</b>	<b>92.435,45</b>	<b>0,00</b>
26/05/2015	4483		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 24,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.		3.749,40			
26/05/2015	4484	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 24,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.	3.749,40				
26/05/2015	4485		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, cheque 314198, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.		391,30			
26/05/2015	4486	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, cheque 314198, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.	391,30				
26/05/2015	4697		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, cheque 314197, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.		174,97			
26/05/2015	4698	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, cheque 314197, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.751,12</b>	<b>96.751,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2015	4782		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27052015, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		796,27			
27/05/2015	4783	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27052015, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	796,27				
27/05/2015	4784		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		126,20			
27/05/2015	4785	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	126,20				
27/05/2015	4786		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		498,70			
27/05/2015	4787	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	498,70				
27/05/2015	4788		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		288,77			
27/05/2015	4789	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	288,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.461,06</b>	<b>98.461,06</b>	<b>0,00</b>
28/05/2015	4724		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/05/2015	4725	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/05/2015	4726		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		150,00			
28/05/2015	4727	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.096,27</b>	<b>100.096,27</b>	<b>0,00</b>
31/05/2015	7069		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. complemento de empenho pago a menor.		5,00			
31/05/2015	7070	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. complemento de empenho pago a menor.	5,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.101,27</b>	<b>100.101,27</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	4790		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, cheque 314290, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		178,43			
01/06/2015	4791	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, cheque 314290, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15	178,43				
01/06/2015	4792		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 01,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.		77,25			
01/06/2015	4793	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 01,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.356,95</b>	<b>100.356,95</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	5072		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314247, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .		1.029,22			
09/06/2015	5073	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314247, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .	1.029,22				
09/06/2015	5074		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314248, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .		107,41			
09/06/2015	5075	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314248, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .	107,41				
09/06/2015	5152		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .		407,47			
09/06/2015	5153	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .	407,47				
09/06/2015	5154		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .		42,53			
09/06/2015	5155	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .	42,53				
09/06/2015	5170		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1232, cheque 314260, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.		1.219,70			
09/06/2015	5171	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1232, cheque 314260, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.	1.219,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.163,28</b>	<b>103.163,28</b>	<b>0,00</b>
10/06/2015	4970		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 10,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15		2.442,13			
10/06/2015	4971	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 10,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15	2.442,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.605,41</b>	<b>105.605,41</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	5440		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15		3.592,14			
24/06/2015	5441	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15	3.592,14				
24/06/2015	5442		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, cheque 310784, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15		374,88			
24/06/2015	5443	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, cheque 310784, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15	374,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.572,43</b>	<b>109.572,43</b>	<b>0,00</b>
25/06/2015	5370		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15		1.676,60			
25/06/2015	5371	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15	1.676,60				
25/06/2015	5372		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, cheque 310832, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15		174,97			
25/06/2015	5373	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, cheque 310832, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.424,00</b>	<b>111.424,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2015	5366		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314268, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..		1.485,21			
29/06/2015	5367	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314268, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..	1.485,21				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5368		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314269, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..		155,00			
29/06/2015	5369	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314269, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.064,21</b>	<b>113.064,21</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7872		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.		162,05			
30/06/2015	7873	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.	162,05				
30/06/2015	7874		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7875	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7880		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7881	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7882		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7883	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	77,25				
30/06/2015	7884		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		162,30			
30/06/2015	7885	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.	162,30				
30/06/2015	7896		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		162,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7897	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	162,30				
30/06/2015	7898		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		77,25			
30/06/2015	7899	061/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	77,25				
30/06/2015	7901		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 10/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		10.573,19			
30/06/2015	7902	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 10/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015	10.573,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2015	5478		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		148,49		<b>124.433,05</b>	<b>124.433,05</b>
01/07/2015	5479	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	148,49				
01/07/2015	5480		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,10, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		556,58			
01/07/2015	5481	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,10, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	556,58				
01/07/2015	5482		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		284,49			
01/07/2015	5483	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	284,49				
01/07/2015	5484		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		796,27			
01/07/2015	5485	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	796,27				
01/07/2015	5555		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 01,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.		77,25			
01/07/2015	5556	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 01,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.	77,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.296,13</b>	<b>126.296,13</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	5486		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		186,37			
02/07/2015	5487	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.	186,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.482,50</b>	<b>126.482,50</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	6412		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314256, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		407,47			
08/07/2015	6413	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314256, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	407,47				
08/07/2015	6414		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314257, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		42,43			
08/07/2015	6415	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314257, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.	42,43				
08/07/2015	6440		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310790, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref serviços de internet		1.029,22			
08/07/2015	6441	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310790, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref serviços de internet	1.029,22				
08/07/2015	6442		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310791, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref serviços de internet		107,41			
08/07/2015	6443	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310791, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref serviços de internet	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.069,03</b>	<b>128.069,03</b>	<b>0,00</b>
10/07/2015	6333		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.		2.442,13			
10/07/2015	6334	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.	2.442,13				
10/07/2015	6335		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.		9.167,76			
10/07/2015	6336	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.	9.167,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.678,92</b>	<b>139.678,92</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6232		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1581, cheque 311003, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .		25,76			
14/07/2015	6233	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1581, cheque 311003, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .	25,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.704,68</b>	<b>139.704,68</b>	<b>0,00</b>
27/07/2015	6783		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		206,55			
27/07/2015	6784	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	206,55				
27/07/2015	6785		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		353,16			
27/07/2015	6786	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	353,16				
27/07/2015	6787		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		340,05			
27/07/2015	6788	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	340,05				
27/07/2015	6789		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		610,62			
27/07/2015	6790	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	610,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.215,06</b>	<b>141.215,06</b>	<b>0,00</b>
29/07/2015	6769		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 24,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.		3.470,53			
29/07/2015	6770	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 24,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.	3.470,53				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6771		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, cheque 311065, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.		362,19			
29/07/2015	6772	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, cheque 311065, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.	362,19				
29/07/2015	6805		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310813, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.		1.485,21			
29/07/2015	6806	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310813, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.	1.485,21				
29/07/2015	6807		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310814, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.		155,00			
29/07/2015	6808	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310814, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.	155,00				
29/07/2015	9360		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/07/15, fatura 01508564-0 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.		1.676,60			
29/07/2015	9361	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/07/15, fatura 01508564-0 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.	1.676,60				
29/07/2015	9362		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, cheque 311055, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.ir, pis cofins csll.		174,97			
29/07/2015	9363	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, cheque 311055, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.ir, pis cofins csll.	174,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2015	6421		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1462, cheque 310821, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.		1.219,70			
						<b>148.539,56</b>	<b>148.539,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6422	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1462, cheque 310821, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.	1.219,70				
03/08/2015	6990		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 03,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,		81,39			
03/08/2015	6991	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 03,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.840,65</b>	<b>149.840,65</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6977		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1730, cheque 311124, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		51,02			
04/08/2015	6978	21/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1730, cheque 311124, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	51,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.891,67</b>	<b>149.891,67</b>	<b>0,00</b>
05/08/2015	6791	062/15	Liquidação do Empenho 1690, referente recibo nº do favorecido Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		157,60			
05/08/2015	6792	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação 1943 do empenho 1690, cheque 311083, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.	157,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.049,27</b>	<b>150.049,27</b>	<b>0,00</b>
10/08/2015	7305		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.		2.442,13			
10/08/2015	7306	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.	2.442,13				
10/08/2015	7307		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.		7.922,58			
10/08/2015	7308	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.	7.922,58				
10/08/2015	7334		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 460, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15		1.219,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7335	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 460, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15	1.219,70				
10/08/2015	7338		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310969, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.		1.029,22			
10/08/2015	7339	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310969, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.	1.029,22				
10/08/2015	7340		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310970, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.		107,41			
10/08/2015	7341	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310970, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.770,31</b>	<b>162.770,31</b>	<b>0,00</b>
19/08/2015	8324		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 01,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.		81,39			
19/08/2015	8325	04/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 01,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.851,70</b>	<b>162.851,70</b>	<b>0,00</b>
25/08/2015	7760		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 25,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.		1.672,13			
25/08/2015	7761	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 25,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.	1.672,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.523,83</b>	<b>164.523,83</b>	<b>0,00</b>
26/08/2015	7756		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 24,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.		3.191,50			
26/08/2015	7757	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 24,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.	3.191,50				
26/08/2015	7758		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 311308, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.		333,07			
26/08/2015	7759	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 311308, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.	333,07				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7762		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, cheque 311280, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.		174,51			
26/08/2015	7763	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, cheque 311280, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.	174,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.222,91</b>	<b>168.222,91</b>	<b>0,00</b>
27/08/2015	7824		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.		300,37			
27/08/2015	7825	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.	300,37				
27/08/2015	7826		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.		123,45			
27/08/2015	7827	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.	123,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.646,73</b>	<b>168.646,73</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	7751		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310951, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/08/2015	7752	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310951, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/08/2015	7753		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
28/08/2015	7754	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.286,94</b>	<b>170.286,94</b>	<b>0,00</b>
02/09/2015	7913		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, cheque 311435, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.		439,38			
02/09/2015	7914	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, cheque 311435, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.	439,38				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7915		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.		45,84			
02/09/2015	7916	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.	45,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.772,16</b>	<b>170.772,16</b>	<b>0,00</b>
04/09/2015	7828		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2046, cheque 311368, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo		44,22			
04/09/2015	7829	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2046, cheque 311368, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo	44,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.816,38</b>	<b>170.816,38</b>	<b>0,00</b>
09/09/2015	8140		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311166, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.		1.029,22			
09/09/2015	8141	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311166, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.	1.029,22				
09/09/2015	8142		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311167, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.		107,41			
09/09/2015	8143	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311167, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de internet.	107,41				
09/09/2015	8144		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2005, cheque 311395, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.		1.219,70			
09/09/2015	8145	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2005, cheque 311395, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.172,71</b>	<b>173.172,71</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	7836		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 633920737 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		7.741,15			
10/09/2015	7837	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 633920737 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	7.741,15				
10/09/2015	7838		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		2.442,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	7839	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.	2.442,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.355,99</b>	<b>183.355,99</b>	<b>0,00</b>
11/09/2015	8180		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2079, cheque 311503, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15		19,76			
11/09/2015	8181	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2079, cheque 311503, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15	19,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.375,75</b>	<b>183.375,75</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8526		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311562, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.		312,10			
18/09/2015	8527	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311562, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.	312,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183.687,85</b>	<b>183.687,85</b>	<b>0,00</b>
24/09/2015	8528		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.		32,56			
24/09/2015	8529	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.	32,56				
24/09/2015	8912		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15		2.926,26			
24/09/2015	8913	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15	2.926,26				
24/09/2015	8915		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, cheque 311579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15		306,44			
24/09/2015	8916	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, cheque 311579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15	306,44				
24/09/2015	9927	021/15	Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2518, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.		0,02			
24/09/2015	9928	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2518, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.	0,02				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2015	9933		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15. complemento de pagamento a menor.		10,00			
24/09/2015	9934	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15. complemento de pagamento a menor.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.963,13</b>	<b>186.963,13</b>	<b>0,00</b>
27/09/2015	9034		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 27,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		295,39			
27/09/2015	9035	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 27,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	295,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.258,52</b>	<b>187.258,52</b>	<b>0,00</b>
28/09/2015	9024		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 25,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15		1.676,60			
28/09/2015	9025	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 25,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15	1.676,60				
28/09/2015	9026		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, cheque 311543, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15		174,97			
28/09/2015	9027	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, cheque 311543, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15	174,97				
28/09/2015	9036		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 28,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		130,98			
28/09/2015	9037	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 28,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	130,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.241,07</b>	<b>189.241,07</b>	<b>0,00</b>
29/09/2015	9038		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, cheque 311591, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		44,48			
29/09/2015	9039	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, cheque 311591, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15	44,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.285,55</b>	<b>189.285,55</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10109		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310824, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.		407,47			
30/09/2015	10110	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310824, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.	407,47				
30/09/2015	10111		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310825, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net. pis cofins csll.		42,53			
30/09/2015	10112	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310825, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net. pis cofins csll.	42,53				
30/09/2015	10113		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310942, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		407,47			
30/09/2015	10114	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310942, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.	407,47				
30/09/2015	10115		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310943, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet. ir pis cofins csll.		42,53			
30/09/2015	10116	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310943, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet. ir pis cofins csll.	42,53				
30/09/2015	10123		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311185, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
30/09/2015	10124	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311185, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
30/09/2015	10125		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311186, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. ir pis cofins csll.		155,00			
30/09/2015	10126	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311186, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. ir pis cofins csll.	155,00				
30/09/2015	10209		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015		164,65			
30/09/2015	10210	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015	164,65				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10211		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015		79,73			
30/09/2015	10212	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015	79,73				
30/09/2015	10217		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2554, aviso de debito 03/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015		166,44			
30/09/2015	10218	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2554, aviso de debito 03/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015	166,44				
30/09/2015	10223		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		81,39			
30/09/2015	10224	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	81,39				
30/09/2015	10225		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		170,55			
30/09/2015	10226	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	170,55				
30/09/2015	10227		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		81,39			
30/09/2015	10228	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2015	8427		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 01/10/15, extrato bancário debito automatico ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.		81,39			
01/10/2015	8428	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 01/10/15, extrato bancário debito automatico ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.	81,39				
01/10/2015	9604		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 30/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
01/10/2015	9605	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 30/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
01/10/2015	9606		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 311186, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
						<b>192.569,91</b>	<b>192.569,91</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9607	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 311186, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.291,51</b>	<b>194.291,51</b>	<b>0,00</b>
02/10/2015	9324		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2198, cheque 311622, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.		1.219,70			
02/10/2015	9325	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2198, cheque 311622, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.511,21</b>	<b>195.511,21</b>	<b>0,00</b>
08/10/2015	9379		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2240, cheque 311710, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.		34,23			
08/10/2015	9380	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2240, cheque 311710, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.	34,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.545,44</b>	<b>195.545,44</b>	<b>0,00</b>
09/10/2015	9751		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311706, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.		407,48			
09/10/2015	9752	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311706, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.	407,48				
09/10/2015	9753		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311709, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.		42,52			
09/10/2015	9754	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311709, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.995,44</b>	<b>195.995,44</b>	<b>0,00</b>
13/10/2015	9430		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		2.442,13			
13/10/2015	9431	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.	2.442,13				
13/10/2015	9432		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15		7.601,57			
13/10/2015	9433	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15	7.601,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.039,14</b>	<b>206.039,14</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	9662		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311787, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.		370,96			
22/10/2015	9663	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311787, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.	370,96				
22/10/2015	9664		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311788, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.		38,72			
22/10/2015	9665	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311788, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.	38,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/10/2015	9470		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.		3.272,41	<b>206.448,82</b>	<b>206.448,82</b>	<b>0,00</b>
26/10/2015	9471	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.	3.272,41				
26/10/2015	9472		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, cheque 311790, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.		341,52			
26/10/2015	9473	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, cheque 311790, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.	341,52				
26/10/2015	9474		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.		1.802,28			
26/10/2015	9475	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.	1.802,28				
26/10/2015	9476		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, cheque 311811, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.		188,09			
26/10/2015	9477	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, cheque 311811, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.053,12</b>	<b>212.053,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	10353		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 27,10,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.		145,40			
27/10/2015	10354	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 27,10,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.	145,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.198,52</b>	<b>212.198,52</b>	<b>0,00</b>
28/10/2015	9763		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311420, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/10/2015	9764	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311420, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.	1.485,21				
28/10/2015	9765		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311421, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.		155,00			
28/10/2015	9766	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311421, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.838,73</b>	<b>213.838,73</b>	<b>0,00</b>
30/10/2015	11001		Estorno do pagamento 2751 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 1776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet. estorno de lançamento em duplicidade.		1.485,21			
30/10/2015	11002		Estorno do pagamento 2752 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 1776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet. estorno de lançamento em duplicidade.		155,00			
30/10/2015	11003	80/15	Cancelamento da liquidação nº 2747, do Empenho 1776, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	1.485,21				
30/10/2015	11004	80/15	Cancelamento da liquidação nº 2748, do Empenho 1776, favorecido Mundivox Telecomunicação Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.478,94</b>	<b>215.478,94</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9963		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 03,11,15, recibo ref. a Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.		81,39			
03/11/2015	9964	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 03,11,15, recibo ref. a Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.	81,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.560,33</b>	<b>215.560,33</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	10038		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 27,10,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.		313,67			
04/11/2015	10039	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 27,10,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.	313,67				
04/11/2015	10040		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, cheque 311895, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.		32,73			
04/11/2015	10041	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, cheque 311895, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.	32,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.906,73</b>	<b>215.906,73</b>	<b>0,00</b>
09/11/2015	10178		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2211, cheque 311631, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
09/11/2015	10179	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2211, cheque 311631, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				
09/11/2015	10180		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311783, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.		407,48			
09/11/2015	10181	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311783, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.	407,48				
09/11/2015	10182		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311784, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.		42,52			
09/11/2015	10183	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311784, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.576,43</b>	<b>217.576,43</b>	<b>0,00</b>
19/11/2015	10355		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2577, cheque 311932, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11		15,17			
19/11/2015	10356	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2577, cheque 311932, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11	15,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.591,60</b>	<b>217.591,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10631		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 24,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.		3.272,66			
23/11/2015	10632	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 24,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.	3.272,66				
23/11/2015	10633		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, Seleccione.ch 311998.. , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.		341,54			
23/11/2015	10634	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, Seleccione.ch 311998.. , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.	341,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2015	10670		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, cheque 311982, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.		188,09			
25/11/2015	10671	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, cheque 311982, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.	188,09				
25/11/2015	10672		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 25,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.		1.802,28			
25/11/2015	10673	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 25,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2015	10748		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2602, cheque 312040, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.		437,35			
27/11/2015	10749	402/15	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2602, cheque 312040, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.	437,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2015	11052		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 01,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15		81,39			
01/12/2015	11053	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 01,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15	81,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>221.205,80</b>	<b>221.205,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>223.196,17</b>	<b>223.196,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>223.633,52</b>	<b>223.633,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>223.714,91</b>	<b>223.714,91</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	10714		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311639, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		1.485,21			
02/12/2015	10715	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311639, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	1.485,21				
02/12/2015	10716		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		155,00			
02/12/2015	10717	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15	155,00				
02/12/2015	11172		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 19,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		105,06			
02/12/2015	11173	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 19,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	105,06				
02/12/2015	11174		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312193, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		100,93			
02/12/2015	11175	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312193, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	100,93				
02/12/2015	11176		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312172, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		21,28			
02/12/2015	11177	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312172, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15	21,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.582,39</b>	<b>225.582,39</b>	<b>0,00</b>
07/12/2015	11393		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .		18,29			
07/12/2015	11394	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .	18,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.600,68</b>	<b>225.600,68</b>	<b>0,00</b>
09/12/2015	11363		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2388, cheque 311840, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
09/12/2015	11364	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2388, cheque 311840, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.	1.219,70				
09/12/2015	11406		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.		407,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11407	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.	407,48				
09/12/2015	11408		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.		42,52			
09/12/2015	11409	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.	42,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.270,38</b>	<b>227.270,38</b>	<b>0,00</b>
10/12/2015	11061		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .		2.442,13			
10/12/2015	11062	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .	2.442,13				
10/12/2015	11063		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .		9.562,12			
10/12/2015	11064	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .	9.562,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239.274,63</b>	<b>239.274,63</b>	<b>0,00</b>
21/12/2015	11631		Liquidado a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2788, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.		1.075,75			
21/12/2015	11632	402/15	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2788, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.	1.075,75				
21/12/2015	11635		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		296,92			
21/12/2015	11636	21/12	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	296,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.647,30</b>	<b>240.647,30</b>	<b>0,00</b>
24/12/2015	11633		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 24,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		2.845,12			
24/12/2015	11634	21/12	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 24,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.	2.845,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.492,42</b>	<b>243.492,42</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	11391		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .		5,16			
28/12/2015	11392	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .	5,16				
28/12/2015	11506		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 28,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.		1.802,28			
28/12/2015	11507	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 28,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.	1.802,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2015	11500		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311846, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/12/2015	11501	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311846, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	1.485,21				
29/12/2015	11502		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311847, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
29/12/2015	11503	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311847, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.	155,00				
29/12/2015	11508		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, cheque 312258, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.		188,09			
29/12/2015	11509	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, cheque 312258, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.	188,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	11814		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		170,55			
31/12/2015	11815	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	170,55				
						<b>245.299,86</b>	<b>245.299,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>247.128,16</b>	<b>247.128,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11817		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		81,39			
31/12/2015	11818	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.	81,39				
31/12/2015	11820		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 03/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		170,55			
31/12/2015	11821	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 03/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	170,55				
31/12/2015	11823		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 03/11/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		81,39			
31/12/2015	11824	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 03/11/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.	81,39				
31/12/2015	11826		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
31/12/2015	11827	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	81,39				
31/12/2015	11829		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		27,91			
31/12/2015	11830	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	27,91				
31/12/2015	11832		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		183,09			
31/12/2015	11833	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	183,09				
31/12/2015	11835		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		170,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11836	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.	170,55				
31/12/2015	11856		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 10/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.		7.287,47			
31/12/2015	11857	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 10/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.	7.287,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.382,45</b>	<b>255.382,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/10/2015	9478		Liquidado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311687, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.		7.437,85			
27/10/2015	9479	319/15	Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311687, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.	7.437,85				
27/10/2015	9480		Liquidado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311686, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.		462,15			
27/10/2015	9481	319/15	Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311686, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.	462,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2015	212		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312951, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.		4.169,52			
12/01/2015	213	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312951, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.	4.169,52				
12/01/2015	214		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312952, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.		27,79			
12/01/2015	215	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312952, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.197,31</b>	<b>4.197,31</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	435		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 77, cheque 313042, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel sala 2313 12/14		8.333,23			
22/01/2015	436	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 77, cheque 313042, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel sala 2313 12/14	8.333,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.530,54</b>	<b>12.530,54</b>	<b>0,00</b>
28/01/2015	542		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 71, cheque 313012, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.272,31			
28/01/2015	543	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 71, cheque 313012, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.272,31				
28/01/2015	544		vr retido tef. Aluguel Paulo Caneiro		481,02			
28/01/2015	545	008/15	vr retido tef. Aluguel Paulo Caneiro	481,02				
28/01/2015	547		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313010, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.272,31			
28/01/2015	548	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313010, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	4.272,31				
28/01/2015	549		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		481,02			
28/01/2015	550	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.	481,02				
28/01/2015	648		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 23, cheque 312911, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
28/01/2015	649	13/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 23, cheque 312911, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.254,56</b>	<b>23.254,56</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	859		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 98, cheque 313056, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref . a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.		8.322,04			
02/02/2015	860	251/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 98, cheque 313056, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref . a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.	8.322,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.576,60</b>	<b>31.576,60</b>	<b>0,00</b>
04/02/2015	627		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 101, cheque 313061, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.		27.438,60			
04/02/2015	628	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 101, cheque 313061, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.	27.438,60				
04/02/2015	630		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 117, cheque 313075, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15		2.895,11			
04/02/2015	631	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 117, cheque 313075, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15	2.895,11				
04/02/2015	634		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313098, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15		2.637,29			
04/02/2015	635	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313098, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15	2.637,29				
04/02/2015	636		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313099, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15		52,63			
04/02/2015	637	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313099, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15	52,63				
04/02/2015	754		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 119, cheque 313108, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15		633,84			
04/02/2015	755	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 119, cheque 313108, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15	633,84				
04/02/2015	757		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 176, cheque 313138, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.		7.925,59			
04/02/2015	758	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 176, cheque 313138, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.	7.925,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.159,66</b>	<b>73.159,66</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	966		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 206, cheque 313165, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15		11.901,44			
05/02/2015	967	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 206, cheque 313165, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15	11.901,44				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	968		vr. retido de Honorato		306,94			
05/02/2015	969	010/15	vr. retido de Honorato	306,94				
05/02/2015	970		vr retido de Honorato		306,94			
05/02/2015	971	010/15	vr retido de Honorato	306,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.674,98</b>	<b>85.674,98</b>	<b>0,00</b>
06/02/2015	644		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305		2.868,89			
06/02/2015	645	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305	2.868,89				
06/02/2015	646		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305		2.766,87			
06/02/2015	647	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305	2.766,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.310,74</b>	<b>91.310,74</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	1100		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313259, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.		6.499,74			
09/02/2015	1101	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313259, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.	6.499,74				
09/02/2015	1102		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313260, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.		27,79			
09/02/2015	1103	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313260, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.838,27</b>	<b>97.838,27</b>	<b>0,00</b>
26/02/2015	1778		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 438, cheque 313453, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15		3.108,41			
26/02/2015	1779	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 438, cheque 313453, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15	3.108,41				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.946,68</b>	<b>100.946,68</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1347		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313293, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
27/02/2015	1348	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313293, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
27/02/2015	1349		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313294, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
27/02/2015	1350	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313294, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
27/02/2015	1355		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313419, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15		7.856,25			
27/02/2015	1356	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313419, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15	7.856,25				
27/02/2015	1357		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313421, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15		306,94			
27/02/2015	1358	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313421, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15	306,94				
27/02/2015	1359		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313420, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15		306,94			
27/02/2015	1360	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313420, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref locação mes 02/15	306,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.170,14</b>	<b>114.170,14</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1351		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313295, recibo ref. a Valor empenhado a Maercolo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
02/03/2015	1352	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313295, recibo ref. a Valor empenhado a Maercolo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.442,45</b>	<b>118.442,45</b>	<b>0,00</b>
03/03/2015	1353		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313296, recibo ref. a Valor empenhado a Maercolo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	1354	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313296, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.923,47</b>	<b>118.923,47</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1730		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 445, cheque 313449, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15		8.337,75			
05/03/2015	1731	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 445, cheque 313449, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15	8.337,75				
05/03/2015	1763		Liquidado a rocis administr. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313502, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.637,29			
05/03/2015	1764	9/15	Pago a rocis administr. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313502, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.637,29				
05/03/2015	1765		Liquidado a rocis administr. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313503, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		52,63			
05/03/2015	1766	9/15	Pago a rocis administr. de imoveis Ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313503, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	52,63				
05/03/2015	1767		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 497, cheque 313504, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.		5.878,56			
05/03/2015	1768	11/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 497, cheque 313504, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.	5.878,56				
05/03/2015	1771		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 313450, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.		633,84			
05/03/2015	1772	16/2015	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 313450, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.	633,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.463,54</b>	<b>136.463,54</b>	<b>0,00</b>
06/03/2015	1609		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.		33.929,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2015	1610	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.	33.929,32				
06/03/2015	1616		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 449, aviso de debito 06,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.		1.217,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.392,86</b>	<b>171.610,22</b>	<b>1.217,36C</b>
09/03/2015	1988		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313499, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.173,21			
09/03/2015	1989	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313499, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.173,21				
09/03/2015	1990		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313500, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		27,79			
09/03/2015	1991	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313500, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.593,86</b>	<b>175.811,22</b>	<b>1.217,36C</b>
27/03/2015	2561		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313713, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		7.856,25			
27/03/2015	2562	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313713, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	7.856,25				
27/03/2015	2563		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313714, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		306,94			
27/03/2015	2564	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313714, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	306,94				
27/03/2015	2565		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313715, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		306,94			
27/03/2015	2566	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313715, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15	306,94				
27/03/2015	3115		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	3116	08/2015	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.753,33				
27/03/2015	3117		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 920, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf		0,58			
27/03/2015	3118	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 920, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf	0,58				
27/03/2015	3120		Liquidado a , liquidação do empenho , aviso de debito , recibo ref. a		4.753,33			
27/03/2015	3121	08/2015	Pago a , liquidação do empenho , aviso de debito , recibo ref. a	4.753,33				
27/03/2015	3122		Estorno do pagamento 852 pago a Marcelo Carneiro Santiago, empenho 448, depósito bancário 07,04,2015, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ. ref darf pago a maior		0,60			
27/03/2015	3123	08/2015	Cancelamento da liquidação nº 848, do Empenho 448, favorecido Marcelo Carneiro Santiago, nota fiscal nº , em função de	0,60				
27/03/2015	3125		Estorno do pagamento 852 pago a Marcelo Carneiro Santiago, empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ. dep 07,04,2015		0,40			
27/03/2015	3126	08/2015	Cancelamento da liquidação nº 848, do Empenho 448, favorecido Marcelo Carneiro Santiago, nota fiscal nº , em função de pgto darf a maior	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.572,23</b>	<b>193.789,59</b>	<b>1.217,36C</b>
31/03/2015	1617	13/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 449, aviso de debito 06,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.789,59</b>	<b>193.789,59</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2837		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313725, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15		2.685,17			
01/04/2015	2838	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313725, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15	2.685,17				
01/04/2015	2839		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313726, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15		52,63			
01/04/2015	2840	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313726, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15	52,63				
01/04/2015	2952		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 723, cheque 313727, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, vr ref aluguel vencimento 05,04,15		5.778,05			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2953	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 723, cheque 313727, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,vr ref aluguel vencimento05,04,15	5.778,05				
01/04/2015	2956		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.		24.819,44			
01/04/2015	2957	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.	24.819,44				
01/04/2015	2964		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, cheque 313671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14		3.117,50			
01/04/2015	2965	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, cheque 313671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/04/2015	2814		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 728, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem		633,84		<b>230.242,38</b>	<b>230.242,38</b>
06/04/2015	2815	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 728, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem	633,84				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/04/2015	2812		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 313806, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.		8.337,75		<b>230.876,22</b>	<b>230.876,22</b>
07/04/2015	2813	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 776, cheque 313806, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.	8.337,75				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2015	3156		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313804, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.		4.117,61		<b>239.213,97</b>	<b>239.213,97</b>
09/04/2015	3157	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313804, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.	4.117,61				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2015	3158		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313805, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.		27,79		<b>243.331,58</b>	<b>243.331,58</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3159	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313805, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.	27,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.359,37</b>	<b>243.359,37</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3490		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 727, cheque 313767, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
29/04/2015	3491	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 727, cheque 313767, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
29/04/2015	3567		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313768, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15		4.272,31			
29/04/2015	3568	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313768, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15	4.272,31				
29/04/2015	3569		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313833, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15		481,02			
29/04/2015	3570	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313833, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15	481,02				
29/04/2015	3572		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313770, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
29/04/2015	3573	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313770, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.272,31				
29/04/2015	3574		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313832, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
29/04/2015	3575	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313832, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	481,02				
29/04/2015	3685		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314050, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .		8.331,40			
29/04/2015	3686	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314050, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .	8.331,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.414,79</b>	<b>262.414,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3645		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314019, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		7.538,46			
30/04/2015	3646	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314019, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	7.538,46				
30/04/2015	3647		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314020, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		277,77			
30/04/2015	3648	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314020, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	277,77				
30/04/2015	3649		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314021, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		277,77			
30/04/2015	3650	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314021, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.	277,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.508,79</b>	<b>270.508,79</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3709		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 956, cheque 313966, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem		633,84			
04/05/2015	3710	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 956, cheque 313966, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem	633,84				
04/05/2015	3713		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015		25.583,10			
04/05/2015	3714	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condomínio, mes 05/2015	25.583,10				
04/05/2015	3723		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 993, cheque 314010, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.		3.074,70			
04/05/2015	3724	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 993, cheque 314010, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.	3.074,70				
04/05/2015	3727		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 314048, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.639,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3728	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 314048, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.639,97				
04/05/2015	3730		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1107, cheque 314049, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir		49,95			
04/05/2015	3731	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1107, cheque 314049, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir	49,95				
04/05/2015	3753		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 946, cheque 313941, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.		5.868,84			
04/05/2015	3754	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 946, cheque 313941, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.	5.868,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2015	3807		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314072, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14		4.245,06		<b>308.359,19</b>	<b>308.359,19</b>
07/05/2015	3808	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314072, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14	4.245,06				
07/05/2015	3809		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314073, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14		19,07			
07/05/2015	3810	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314073, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2015	4670		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 951, cheque 313965, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307		1.217,36		<b>312.623,32</b>	<b>312.623,32</b>
28/05/2015	4671	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 951, cheque 313965, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307	1.217,36				
28/05/2015	4672		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313800, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.272,31			
28/05/2015	4673	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313800, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.272,31				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4674		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313801, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		481,02			
28/05/2015	4675	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313801, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	481,02				
28/05/2015	4676		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313802, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.272,31			
28/05/2015	4677	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313802, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	4.272,31				
28/05/2015	4678		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		481,02			
28/05/2015	4679	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.	481,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.347,34</b>	<b>323.347,34</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	4813		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314238, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		7.690,09			
01/06/2015	4814	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314238, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	7.690,09				
01/06/2015	4815		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314239, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		273,77			
01/06/2015	4816	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314239, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	273,77				
01/06/2015	4817		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314240, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		273,77			
01/06/2015	4818	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314240, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.	273,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.584,97</b>	<b>331.584,97</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4824		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1138, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.		18.496,69			
02/06/2015	4825	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1138, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.	18.496,69				
02/06/2015	4835		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314242, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.737,57			
02/06/2015	4836	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314242, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	2.737,57				
02/06/2015	4837		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314243, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		49,95			
02/06/2015	4838	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314243, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.	49,95				
02/06/2015	4839		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1253, cheque 314291, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15		5.967,17			
02/06/2015	4840	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1253, cheque 314291, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15	5.967,17				
02/06/2015	4846		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1209, cheque 314245, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.		3.117,50			
02/06/2015	4847	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1209, cheque 314245, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2015	5174		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1299, cheque 310645, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.		8.545,90			
09/06/2015	5175	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1299, cheque 310645, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.	8.545,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>361.953,85</b>	<b>361.953,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>370.499,75</b>	<b>370.499,75</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	4848		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			
10/06/2015	4849	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
10/06/2015	4850		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			
10/06/2015	4851	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.	316,92				
10/06/2015	5268		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310647, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.031,81			
10/06/2015	5269	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310647, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	4.031,81				
10/06/2015	5270		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310648, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		19,07			
10/06/2015	5271	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310648, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/06/2015	5378		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310664, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.315,52			
29/06/2015	5379	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310664, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.315,52				
29/06/2015	5380		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310666, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		437,81			
29/06/2015	5381	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310666, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	437,81				
						<b>375.184,47</b>	<b>375.184,47</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	5382		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.315,52			
29/06/2015	5383	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	4.315,52				
29/06/2015	5384		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310667, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		437,81			
29/06/2015	5385	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310667, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15	437,81				
29/06/2015	5386		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310843, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		8.077,39			
29/06/2015	5387	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310843, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	8.077,39				
29/06/2015	5388		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310844, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		350,83			
29/06/2015	5389	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310844, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	350,83				
29/06/2015	5390		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310845, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		350,83			
29/06/2015	5391	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310845, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.	350,83				
29/06/2015	5410		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1215, cheque 314246, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.		1.217,36			
29/06/2015	5411	13/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1215, cheque 314246, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2015	7620		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1990, cheque 313553, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
30/06/2015	7621	013/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1990, cheque 313553, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
						<b>394.687,54</b>	<b>394.687,54</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.904,90</b>	<b>395.904,90</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	5792		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1511, cheque 310877, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.		6.011,66			
02/07/2015	5793	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1511, cheque 310877, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.	6.011,66				
02/07/2015	6257		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310838, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.		2.639,97			
02/07/2015	6258	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310838, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.	2.639,97				
02/07/2015	6259		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310839, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.		49,95			
02/07/2015	6260	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310839, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.	49,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.606,48</b>	<b>404.606,48</b>	<b>0,00</b>
03/07/2015	5490		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1431, cheque 310786, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.		3.117,50			
03/07/2015	5491	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1431, cheque 310786, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.723,98</b>	<b>407.723,98</b>	<b>0,00</b>
06/07/2015	6272		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1428, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.		24.112,70			
06/07/2015	6273	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1428, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.	24.112,70				
06/07/2015	6329		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem		835,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2015	6330	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem	835,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432.672,42</b>	<b>432.672,42</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	6418		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1502, cheque 310890, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15		4.065,65			
08/07/2015	6419	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1502, cheque 310890, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15	4.065,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.738,07</b>	<b>436.738,07</b>	<b>0,00</b>
09/07/2015	6402		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1516, cheque 310896, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.		8.382,95			
09/07/2015	6403	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1516, cheque 310896, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.	8.382,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.121,02</b>	<b>445.121,02</b>	<b>0,00</b>
29/07/2015	6583		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1451, cheque 310788, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
29/07/2015	6584	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1451, cheque 310788, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307	1.217,36				
29/07/2015	6761		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310798, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.315,52			
29/07/2015	6762	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310798, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.315,52				
29/07/2015	6763		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		437,81			
29/07/2015	6764	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	437,81				
29/07/2015	6765		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.315,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6766	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	4.315,52				
29/07/2015	6767		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		437,81			
29/07/2015	6768	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.845,04</b>	<b>455.845,04</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6709		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311112, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		8.077,39			
31/07/2015	6710	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311112, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	8.077,39				
31/07/2015	6711		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311113, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		350,83			
31/07/2015	6712	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311113, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	350,83				
31/07/2015	6713		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311114, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		350,83			
31/07/2015	6714	18/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311114, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15	350,83				
31/07/2015	9302		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884		987,44			
31/07/2015	9303	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884	987,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>465.611,53</b>	<b>465.611,53</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6914		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.		20.089,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6915	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.	20.089,10				
04/08/2015	6916		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.		1.523,70			
04/08/2015	6917	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.	1.523,70				
04/08/2015	6922		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.		26.875,78			
04/08/2015	6923	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.	26.875,78				
04/08/2015	6935		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1665, cheque 311071, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.		3.117,50			
04/08/2015	6936	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1665, cheque 311071, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.	3.117,50				
04/08/2015	6946		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque 311072, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.		2.639,97			
04/08/2015	6947	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque 311072, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.	2.639,97				
04/08/2015	6948		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.		49,95			
04/08/2015	6949	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.	49,95				
04/08/2015	6975		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1664, cheque 311078, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.		734,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6976	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1664, cheque 311078, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.	734,30				
04/08/2015	7037		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1731, cheque 311126, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.		5.864,20			
04/08/2015	7038	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1731, cheque 311126, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.	5.864,20				
04/08/2015	7039		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311194, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.		4.139,67			
04/08/2015	7040	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311194, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.	4.139,67				
04/08/2015	7041		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311195, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.		19,07			
04/08/2015	7042	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311195, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2015	7471		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 311251, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.		8.427,07	<b>530.664,77</b>	<b>530.664,77</b>	<b>0,00</b>
11/08/2015	7472	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 311251, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.	8.427,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2015	7929		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		8.077,39	<b>539.091,84</b>	<b>539.091,84</b>	<b>0,00</b>
27/08/2015	7930	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	8.077,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2015	7743		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311146, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52	<b>547.169,23</b>	<b>547.169,23</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	7744	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311146, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/08/2015	7745		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311147, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/08/2015	7746	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311147, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/08/2015	7747		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311148, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/08/2015	7748	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311148, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/08/2015	7749		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311149, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/08/2015	7750	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311149, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/08/2015	8223		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 28,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.		1.319,28			
28/08/2015	8224	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 28,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.	1.319,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2015	7931		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311376, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		350,83			
02/09/2015	7932	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311376, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	350,83				
02/09/2015	7934		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311375, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		350,83			
02/09/2015	7935	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311375, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.	350,83				
						<b>557.995,17</b>	<b>557.995,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.696,83</b>	<b>558.696,83</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8322		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1762, cheque 311165, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.		734,30			
03/09/2015	8323	16/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1762, cheque 311165, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.	734,30				
03/09/2015	8558		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15		32.155,46			
03/09/2015	8559	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15	32.155,46				
03/09/2015	9028		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1943, cheque 311346, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.		3.117,50			
03/09/2015	9029	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1943, cheque 311346, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.	3.117,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.704,09</b>	<b>594.704,09</b>	<b>0,00</b>
08/09/2015	8005		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 08,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.		1.453,79			
08/09/2015	8006	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 08,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.	1.453,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.157,88</b>	<b>596.157,88</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	8116		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1761, cheque 311470, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.		865,10			
10/09/2015	8117	13/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1761, cheque 311470, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.	865,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.022,98</b>	<b>597.022,98</b>	<b>0,00</b>
14/09/2015	8519		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 14,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311		6.107,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8520	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 14,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311	6.107,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.130,53</b>	<b>603.130,53</b>	<b>0,00</b>
23/09/2015	8875		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311523, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15		4.315,52			
23/09/2015	8876	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311523, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15	4.315,52				
23/09/2015	8877		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311524, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15		437,81			
23/09/2015	8878	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311524, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15	437,81				
23/09/2015	8879		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311525, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15		4.315,52			
23/09/2015	8880	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311525, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15	4.315,52				
23/09/2015	8881		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311526, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15		437,81			
23/09/2015	8882	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311526, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15	437,81				
23/09/2015	8883		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 213,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		4.619,64			
23/09/2015	8884	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 213,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	4.619,64				
23/09/2015	8885		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311656, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		32,66			
23/09/2015	8886	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311656, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	32,66				
23/09/2015	8887		Liquidado a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311657, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		32,66			
23/09/2015	8888	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311657, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15	32,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.322,15</b>	<b>617.322,15</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2015	8522		Liquidado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2172, cheque 311541, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092		19,07			
24/09/2015	8523	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2172, cheque 311541, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092	19,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.341,22</b>	<b>617.341,22</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9273		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2170, cheque 311595, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.		3.117,50			
01/10/2015	9274	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2170, cheque 311595, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.	3.117,50				
01/10/2015	9277		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2398, cheque 311659, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo		941,82			
01/10/2015	9278	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2398, cheque 311659, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo	941,82				
01/10/2015	9279		Liquidado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2048, cheque 311658, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.		12.595,91			
01/10/2015	9280	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 2048, cheque 311658, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.	12.595,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.996,45</b>	<b>633.996,45</b>	<b>0,00</b>
02/10/2015	9426		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15		30.916,74			
02/10/2015	9427	08/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15	30.916,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.913,19</b>	<b>664.913,19</b>	<b>0,00</b>
28/10/2015	9755		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311763, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/10/2015	9756	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311763, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	9757		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311764, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/10/2015	9758	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311764, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
28/10/2015	9759		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311761, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/10/2015	9760	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311761, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	4.315,52				
28/10/2015	9761		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311762, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/10/2015	9762	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311762, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2015	9899		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2376, cheque 311819, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.		3.074,70			
04/11/2015	9900	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2376, cheque 311819, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condomínio da sala 207 CFO/DF.	3.074,70				
04/11/2015	9901		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2441, cheque 311903, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.		941,82			
04/11/2015	9902	16/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2441, cheque 311903, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.	941,82				
04/11/2015	9953		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2329, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.		23.411,21			
04/11/2015	9954	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2329, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.	23.411,21				
						<b>674.419,85</b>	<b>674.419,85</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>701.847,58</b>	<b>701.847,58</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10722		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311954, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15		4.315,52			
27/11/2015	10723	081/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311954, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15	4.315,52				
27/11/2015	10724		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311955, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15		437,81			
27/11/2015	10725	081/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311955, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15	437,81				
27/11/2015	10726		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311973, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15		4.315,52			
27/11/2015	10727	081/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311973, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15	4.315,52				
27/11/2015	10728		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311957, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15		437,81			
27/11/2015	10729	081/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311957, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711.354,24</b>	<b>711.354,24</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11133		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2617, cheque 312104, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominios ref mes 11/15		3.155,90			
03/12/2015	11134	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2617, cheque 312104, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominios ref mes 11/15	3.155,90				
03/12/2015	11334		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.		23.964,21			
03/12/2015	11335	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.	23.964,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.474,35</b>	<b>738.474,35</b>	<b>0,00</b>
28/12/2015	11554		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312236, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.315,52			
28/12/2015	11555	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312236, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.315,52				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	11556		Liquidado a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312237, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		437,81			
28/12/2015	11557	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312237, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	437,81				
28/12/2015	11558		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.315,52			
28/12/2015	11559	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	4.315,52				
28/12/2015	11560		Liquidado a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312239, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		437,81			
28/12/2015	11561	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312239, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.	437,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747.981,01</b>	<b>747.981,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/07/2015	6369		Liquidado a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1432, cheque 310785, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.		1.300,00			
08/07/2015	6370	272/15	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1432, cheque 310785, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
16/10/2015	9629		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2319, cheque 311765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.		1.740,00			
16/10/2015	9630	335/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2319, cheque 311765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.	1.740,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	221		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 49, cheque 312926, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.		380,00			
12/01/2015	222	47/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 49, cheque 312926, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>
16/01/2015	287		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 25, cheque 312990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.		2.187,50			
16/01/2015	288	100/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 25, cheque 312990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.	2.187,50				
16/01/2015	289		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 26, cheque 312989, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.		6.347,50			
16/01/2015	290	099/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 26, cheque 312989, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.	6.347,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.915,00</b>	<b>8.915,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	3273		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 40, cheque 312919, nota fiscal 000087. ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.		650,00			
31/01/2015	3274	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 40, cheque 312919, nota fiscal 000087. ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.565,00</b>	<b>9.565,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	782		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312922, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		781,17			
02/02/2015	783	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312922, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	781,17				
02/02/2015	784		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		12,49			
02/02/2015	785	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	12,49				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	786		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		38,70			
02/02/2015	787	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.397,36</b>	<b>10.397,36</b>	<b>0,00</b>
04/02/2015	632		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 43, cheque 312920, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.		385,00			
04/02/2015	633	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 43, cheque 312920, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.	385,00				
04/02/2015	759		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 138, cheque 313092, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15		344,78			
04/02/2015	760	056/15	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 138, cheque 313092, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15	344,78				
04/02/2015	762		vr retido de A telecom		35,98			
04/02/2015	763	056/15	vr retido de A telecom	35,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.163,12</b>	<b>11.163,12</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	853		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 137, cheque 313089, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332		986,50			
09/02/2015	854	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 137, cheque 313089, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332	986,50				
09/02/2015	855		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 123, cheque 313124, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15		380,00			
09/02/2015	856	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 123, cheque 313124, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15	380,00				
09/02/2015	1108		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312933, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		590,93			
09/02/2015	1109	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312933, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	590,93				
09/02/2015	1110		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312934, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		61,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1111	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312934, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.	61,68				
09/02/2015	1112		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 158, cheque 313122, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.		668,19			
09/02/2015	1113	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 158, cheque 313122, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.	668,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.850,42</b>	<b>13.850,42</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1372		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313201, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		781,17			
02/03/2015	1373	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313201, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	781,17				
02/03/2015	1374		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313202, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		12,49			
02/03/2015	1375	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313202, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	12,49				
02/03/2015	1376		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313203, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		38,70			
02/03/2015	1377	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313203, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.682,78</b>	<b>14.682,78</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1677		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 434, cheque 313428, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.		88,84			
05/03/2015	1678	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 434, cheque 313428, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.	88,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.771,62</b>	<b>14.771,62</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	1976		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15		590,93			
09/03/2015	1977	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15	590,93				
09/03/2015	1978		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15		61,68			
09/03/2015	1979	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15	61,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1982		Liquidado a 3D Cristais Laser Fox Ltda-Me, liquidação do empenho 539, cheque 313579, recibo ref. a Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mmm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).		5.800,00			
09/03/2015	1983	210/15	Pago a 3D Cristais Laser Fox Ltda-Me, liquidação do empenho 539, cheque 313579, recibo ref. a Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mmm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).	5.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.224,23</b>	<b>21.224,23</b>	<b>0,00</b>
10/03/2015	1854		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 451, cheque 313466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
10/03/2015	1855	42/2015	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 451, cheque 313466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.874,23</b>	<b>21.874,23</b>	<b>0,00</b>
12/03/2015	1852		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 219, cheque 313198, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.		380,00			
12/03/2015	1853	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 219, cheque 313198, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.	380,00				
12/03/2015	2036		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313592, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728		1.057,99			
12/03/2015	2037	214/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313592, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728	1.057,99				
12/03/2015	2038		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313593, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728		110,41			
12/03/2015	2039	214/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313593, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728	110,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.422,63</b>	<b>23.422,63</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	2457		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 610, cheque 313650, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687		1.197,00			
27/03/2015	2458	224/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 610, cheque 313650, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687	1.197,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.619,63</b>	<b>24.619,63</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2816		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313464, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/04/2015	2817	44/2015	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313464, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/04/2015	2818		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313465, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			
01/04/2015	2819	44/2015	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313465, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
01/04/2015	2849		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 730, cheque 313765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutneçao dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
01/04/2015	2850	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 730, cheque 313765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutneçao dos controles digitais de acesso das portas	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.654,63</b>	<b>25.654,63</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	3247		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313461, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		781,17			
07/04/2015	3248	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313461, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	781,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.435,80</b>	<b>26.435,80</b>	<b>0,00</b>
08/04/2015	3249		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313462, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		12,49			
08/04/2015	3250	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313462, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	12,49				
08/04/2015	3251		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313463, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		38,70			
08/04/2015	3252	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313463, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.	38,70				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.486,99</b>	<b>26.486,99</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	3026		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 626, cheque 313665, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de electricista		27,30			
09/04/2015	3027	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 626, cheque 313665, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de electricista	27,30				
09/04/2015	3049		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 459, cheque 313481, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15		652,61			
09/04/2015	3050	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 459, cheque 313481, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.166,90</b>	<b>27.166,90</b>	<b>0,00</b>
10/04/2015	3036		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 455, cheque 313459, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
10/04/2015	3037	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 455, cheque 313459, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.546,90</b>	<b>27.546,90</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3281		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 825, cheque 313860, recibo ref. a Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.		202,00			
27/04/2015	3282	242/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 825, cheque 313860, recibo ref. a Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.748,90</b>	<b>27.748,90</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3603		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313763, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break		348,61			
04/05/2015	3604	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313763, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break	348,61				
04/05/2015	3605		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313764, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break		36,39			
04/05/2015	3606	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313764, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break	36,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3732		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313760, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		781,17			
04/05/2015	3733	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313760, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	781,17				
04/05/2015	3734		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313761, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		12,49			
04/05/2015	3735	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313761, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	12,49				
04/05/2015	3736		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313762, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		38,70			
04/05/2015	3737	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313762, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.966,26</b>	<b>28.966,26</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	3848		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313753, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx		590,93			
07/05/2015	3849	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313753, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx	590,93				
07/05/2015	3850		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313754, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx		61,68			
07/05/2015	3851	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313754, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.618,87</b>	<b>29.618,87</b>	<b>0,00</b>
08/05/2015	3767		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 735, cheque 313759, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15		380,00			
08/05/2015	3768	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 735, cheque 313759, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.998,87</b>	<b>29.998,87</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	3993		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313961, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i-série FUZ 30183.		623,75			
15/05/2015	3994	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313961, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.	623,75				
15/05/2015	3995		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313962, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i-série FUZ 30183.		38,75			
15/05/2015	3996	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313962, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.	38,75				
15/05/2015	3997		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313963, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.		623,75			
15/05/2015	3998	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313963, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.	623,75				
15/05/2015	3999		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313964, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.		38,75			
15/05/2015	4000	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313964, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.	38,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2015	4972		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1220, cheque 314249, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00	<b>31.323,87</b>	<b>31.323,87</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	4973	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1220, cheque 314249, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.973,87</b>	<b>31.973,87</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2015	5166		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		590,93			
09/06/2015	5167	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	590,93				
09/06/2015	5168		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313991, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		61,68			
09/06/2015	5169	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313991, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.	61,68				
09/06/2015	5172		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1309, cheque 310655, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.		420,00			
09/06/2015	5173	269/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1309, cheque 310655, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2015	5245		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1290, cheque 314331, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.		440,00			
11/06/2015	5246	268/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1290, cheque 314331, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.	440,00				
11/06/2015	5247		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1201, cheque 314226, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 02/24-IRADV - Série QHS 01419.		662,50			
11/06/2015	5248	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1201, cheque 314226, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 02/24-IRADV - Série QHS 01419.	662,50				
11/06/2015	5258		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314224, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.		623,74			
						<b>33.046,48</b>	<b>33.046,48</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	5259	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314224, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.	623,74				
11/06/2015	5260		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314225, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.		38,76			
11/06/2015	5261	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314225, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.811,48</b>	<b>34.811,48</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	5539		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310659, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		805,71			
01/07/2015	5540	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310659, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	805,71				
01/07/2015	5541		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310660, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		12,88			
01/07/2015	5542	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310660, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	12,88				
01/07/2015	5543		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310661, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		39,93			
01/07/2015	5544	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310661, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.	39,93				
01/07/2015	5545		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314250, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/07/2015	5546	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314250, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	348,61				
01/07/2015	5547		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314251, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5548	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314251, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.055,00</b>	<b>36.055,00</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	6444		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314258, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.		590,93			
08/07/2015	6445	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314258, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.	590,93				
08/07/2015	6446		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314259, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.		61,68			
08/07/2015	6447	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314259, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.707,61</b>	<b>36.707,61</b>	<b>0,00</b>
09/07/2015	6404		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 969, cheque 313985, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.		380,00			
09/07/2015	6405	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 969, cheque 313985, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.	380,00				
09/07/2015	6406		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1452, cheque 310803, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
09/07/2015	6407	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1452, cheque 310803, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.467,61</b>	<b>37.467,61</b>	<b>0,00</b>
13/07/2015	6237		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314270, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).		623,74			
13/07/2015	6238	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314270, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	6239		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314271, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).		38,76			
13/07/2015	6240	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314271, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).	38,76				
13/07/2015	6241		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314278, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		623,74			
13/07/2015	6242	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314278, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	623,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2015	6243		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314279, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		38,76		<b>38.753,85</b>	<b>38.753,85</b>
14/07/2015	6244	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314279, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2015	6992		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310833, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break		348,61		<b>38.792,61</b>	<b>38.792,61</b>
29/07/2015	6993	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310833, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break	348,61				
29/07/2015	6994		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310794, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break		36,39			
29/07/2015	6995	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310794, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2015	6590		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1689, cheque 311082, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15		842,00		<b>39.177,61</b>	<b>39.177,61</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6591	293/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1689, cheque 311082, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15	842,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.019,61</b>	<b>40.019,61</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6979		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1532, cheque 310933, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
04/08/2015	6980	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1532, cheque 310933, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
04/08/2015	6981		Liquidado a JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME, liquidação do empenho 1603, cheque 311012, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .		1.200,00			
04/08/2015	6982	284/15	Pago a JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME, liquidação do empenho 1603, cheque 311012, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.869,61</b>	<b>41.869,61</b>	<b>0,00</b>
06/08/2015	7079		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311143, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		56.265,50			
06/08/2015	7080	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311143, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	56.265,50				
06/08/2015	7081		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311145, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		1.962,75			
06/08/2015	7082	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311145, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	1.962,75				
06/08/2015	7084		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311225, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		7.196,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	7085	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311225, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,	7.196,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.294,61</b>	<b>107.294,61</b>	<b>0,00</b>
10/08/2015	7344		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 310822, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		652,61			
10/08/2015	7345	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 310822, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	652,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.947,22</b>	<b>107.947,22</b>	<b>0,00</b>
13/08/2015	7479		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1797, cheque 311200, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.		100,50			
13/08/2015	7480	299/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1797, cheque 311200, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.	100,50				
13/08/2015	7782		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310805, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)		623,70			
13/08/2015	7783	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310805, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)	623,70				
13/08/2015	7786		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310806, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)		38,76			
13/08/2015	7787	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310806, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)	38,76				
13/08/2015	7807		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, cheque 310807, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		623,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	7808	233/2015	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, cheque 310807, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	623,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.333,92</b>	<b>109.333,92</b>	<b>0,00</b>
19/08/2015	7805		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 311248, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763		230,00			
19/08/2015	7806	303/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 311248, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763	230,00				
19/08/2015	7809		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		38,76			
19/08/2015	7810	233/2015	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.602,68</b>	<b>109.602,68</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	7541		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311261, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.		63.462,25			
21/08/2015	7542	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311261, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.	63.462,25				
21/08/2015	7543		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311283, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.		1.962,75			
21/08/2015	7544	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311283, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.	1.962,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.027,68</b>	<b>175.027,68</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	7701		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311109, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira		414,26			
31/08/2015	7702	294/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311109, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira	414,26				
31/08/2015	7703		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311110, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira		25,74			
31/08/2015	7704	294/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311110, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira	25,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2015	8001		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 3109934, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.		348,61			
01/09/2015	8002	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 3109934, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.	348,61				
01/09/2015	8003		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.		36,39			
01/09/2015	8004	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2015	8231		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1770, cheque 311175, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.		380,00			
03/09/2015	8232	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1770, cheque 311175, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2015	8059		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1766, cheque 311168, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
08/09/2015	8060	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1766, cheque 311168, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>175.467,68</b>	<b>175.467,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>175.852,68</b>	<b>175.852,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>176.232,68</b>	<b>176.232,68</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.882,68</b>	<b>176.882,68</b>	<b>0,00</b>
09/09/2015	8118		Liquidado a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 1980, cheque 311377, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.		585,85			
09/09/2015	8119	313/15	Pago a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 1980, cheque 311377, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.	585,85				
09/09/2015	8124		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310944, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		590,93			
09/09/2015	8125	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310944, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	590,93				
09/09/2015	8126		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310945, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		61,68			
09/09/2015	8127	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310945, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.121,14</b>	<b>178.121,14</b>	<b>0,00</b>
11/09/2015	8176		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311485, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.		1.821,87			
11/09/2015	8177	315/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311485, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.	1.821,87				
11/09/2015	8178		Liquidado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311486, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.		190,13			
11/09/2015	8179	315/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311486, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.	190,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.133,14</b>	<b>180.133,14</b>	<b>0,00</b>
14/09/2015	8289		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1549, cheque 310967, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .		623,74			
14/09/2015	8290	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1549, cheque 310967, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .	623,74				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2015	8299		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310956, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).		623,74			
14/09/2015	8300	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310956, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).	623,74				
14/09/2015	8301		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310966, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).		38,76			
14/09/2015	8302	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310966, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.419,38</b>	<b>181.419,38</b>	<b>0,00</b>
15/09/2015	8264		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311516, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071		63.462,25			
15/09/2015	8265	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311516, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071	63.462,25				
15/09/2015	8266		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311517, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071		1.962,75			
15/09/2015	8267	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311517, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071	1.962,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.844,38</b>	<b>246.844,38</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8292		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2130, cheque 310968, recibo ref. a lor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15		38,76			
18/09/2015	8293	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2130, cheque 310968, recibo ref. a valor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.883,14</b>	<b>246.883,14</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	8985		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		805,71			
25/09/2015	8986	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	805,71				
25/09/2015	8987		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		12,88			
25/09/2015	8988	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	12,88				
25/09/2015	8989		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311173, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		39,93			
25/09/2015	8990	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311173, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2015	10121		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2547, cheque 311406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015. 0403.		380,00			
30/09/2015	10122	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2547, cheque 311406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015. 0403.	380,00				
30/09/2015	10127		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311315, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . sp.		63.462,25			
30/09/2015	10128	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311315, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . sp.	63.462,25				
30/09/2015	10129		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311316, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . pis cofins csll. sp.		1.962,75			
						<b>247.741,66</b>	<b>247.741,66</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10130	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311316, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . pis cofins csll. sp.	1.962,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.546,66</b>	<b>313.546,66</b>	<b>0,00</b>
02/10/2015	9283		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.		41.713,35			
02/10/2015	9284	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.	41.713,35				
02/10/2015	9285		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.		4.353,31			
02/10/2015	9286	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.	4.353,31				
02/10/2015	9328		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311180, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		590,93			
02/10/2015	9329	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311180, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	590,93				
02/10/2015	9330		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311181, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		61,68			
02/10/2015	9331	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311181, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.	61,68				
02/10/2015	9366		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1996, cheque 311400, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. aserviço de manutenção em sistema de abertura de portas.		650,00			
02/10/2015	9367	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1996, cheque 311400, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. aserviço de manutenção em sistema de abertura de portas.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.915,93</b>	<b>360.915,93</b>	<b>0,00</b>
08/10/2015	9344		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311169, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.		348,61			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	9345	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311169, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.	348,61				
08/10/2015	9346		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311170, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.		36,39			
08/10/2015	9347	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311170, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.300,93</b>	<b>361.300,93</b>	<b>0,00</b>
09/10/2015	9336		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2195, cheque 311610, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
09/10/2015	9337	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2195, cheque 311610, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
09/10/2015	9651		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311161, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.		623,74			
09/10/2015	9652	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311161, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.	623,74				
09/10/2015	9653		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311162, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.		38,76			
09/10/2015	9654	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311162, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.	38,76				
09/10/2015	9675		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311152, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.		623,74			
09/10/2015	9676	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311152, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.	623,74				
09/10/2015	9677		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311153, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.		38,76			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	9678	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311153, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.005,93</b>	<b>363.005,93</b>	<b>0,00</b>
16/10/2015	9232		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2246, cheque 311707, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.		92,00			
16/10/2015	9233	328/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2246, cheque 311707, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.	92,00				
16/10/2015	9419		Liquidado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 2232, cheque 311681, recibo ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.		7.896,00			
16/10/2015	9420	326/15	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 2232, cheque 311681, recibo ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.	7.896,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.993,93</b>	<b>370.993,93</b>	<b>0,00</b>
26/10/2015	9640		Liquidado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 2234, cheque 311693, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de brasilia.		7.900,00			
26/10/2015	9641	325/15	Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 2234, cheque 311693, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de brasilia.	7.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.893,93</b>	<b>378.893,93</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9872		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311401, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.		348,61			
03/11/2015	9873	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311401, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.	348,61				
03/11/2015	9874		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311402, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.		36,39			
03/11/2015	9875	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311402, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.	36,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9876		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2185, cheque 311620, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 09/15		650,00			
03/11/2015	9877	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2185, cheque 311620, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 09/15	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379.928,93</b>	<b>379.928,93</b>	<b>0,00</b>
09/11/2015	10184		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311411, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.		590,93			
09/11/2015	10185	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311411, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.	590,93				
09/11/2015	10186		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311412, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.		61,68			
09/11/2015	10187	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311412, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.581,54</b>	<b>380.581,54</b>	<b>0,00</b>
11/11/2015	10174		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2384, cheque 311833, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
11/11/2015	10175	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2384, cheque 311833, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.961,54</b>	<b>380.961,54</b>	<b>0,00</b>
13/11/2015	10365		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311430, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.		623,74			
13/11/2015	10366	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311430, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.	623,74				
13/11/2015	10367		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311431, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.		38,76			
13/11/2015	10368	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311431, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.	38,76				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	10407		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311426, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.		623,74			
13/11/2015	10408	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311426, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.	623,74				
13/11/2015	10409		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311427, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.		38,76			
13/11/2015	10410	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311427, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382.286,54</b>	<b>382.286,54</b>	<b>0,00</b>
25/11/2015	10640		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311980, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.		12.115,78			
25/11/2015	10641	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311980, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.	12.115,78				
25/11/2015	10642		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311981, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.		374,72			
25/11/2015	10643	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311981, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.	374,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.777,04</b>	<b>394.777,04</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	11018		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311618, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15		348,61			
30/11/2015	11019	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311618, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15	348,61				
30/11/2015	11020		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311619, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15		36,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11021	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311619, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despesa com manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15	36,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395.162,04</b>	<b>395.162,04</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11079		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312189, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.		3.395,00			
03/12/2015	11080	440/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312189, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.	3.395,00				
03/12/2015	11081		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312210, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.		105,00			
03/12/2015	11082	440/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312210, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.	105,00				
03/12/2015	11083		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312168, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.		12.115,78			
03/12/2015	11084	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312168, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.	12.115,78				
03/12/2015	11233		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2380, cheque 311824, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.		650,00			
03/12/2015	11234	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2380, cheque 311824, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.427,82</b>	<b>411.427,82</b>	<b>0,00</b>
09/12/2015	11154		Liquidado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2597, cheque 312075, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15		380,00			
09/12/2015	11155	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2597, cheque 312075, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15	380,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11365		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311629, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		590,93			
09/12/2015	11366	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311629, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	590,93				
09/12/2015	11367		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311630, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		61,68			
09/12/2015	11368	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311630, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.	61,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2015	11085		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311625, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		623,74	<b>412.460,43</b>	<b>412.460,43</b>	<b>0,00</b>
14/12/2015	11086	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311625, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	623,74				
14/12/2015	11087		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311626, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		38,76			
14/12/2015	11088	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311626, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	38,76				
14/12/2015	11090		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311627, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		623,74			
14/12/2015	11091	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311627, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	623,74				
14/12/2015	11092		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311628, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		38,76			
14/12/2015	11093	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311628, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15	38,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.785,43</b>	<b>413.785,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11375		Liquidado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312204, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .		543,30			
15/12/2015	11376	439/15	Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312204, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .	543,30				
15/12/2015	11377		Liquidado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312205, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .		56,70			
15/12/2015	11378	439/15	Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312205, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .	56,70				
15/12/2015	11381		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312206, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		11.328,00			
15/12/2015	11382	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312206, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	11.328,00				
15/12/2015	11383		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312207, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		236,00			
15/12/2015	11384	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312207, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	236,00				
15/12/2015	11385		Liquidado a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312208, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		236,00			
15/12/2015	11386	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312208, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.	236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.185,43</b>	<b>426.185,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11881		Liquidado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312169, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098. iss sobre nota fiscal.		374,72			
31/12/2015	11882	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312169, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098. iss sobre nota fiscal.	374,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.560,15</b>	<b>426.560,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
30/01/2015	523		Liquidado a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 217, aviso de debito 30,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO		1.829,26			
30/01/2015	524	112/15	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 217, aviso de debito 30,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO	1.829,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.829,26</b>	<b>1.829,26</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	1967		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313570, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.		2.365,67			
09/03/2015	1968	213/15	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313570, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.	2.365,67				
09/03/2015	1969		Liquidado a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313571, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.		179,42			
09/03/2015	1970	213/15	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313571, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.	179,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.374,35</b>	<b>4.374,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
22/01/2015	384		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 78, cheque 313043, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicação resolução CFO154-15rtf		1.639,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	385	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 78, cheque 313043, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicação resolução CFO154-15rtf	1.639,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,98</b>	<b>1.639,98</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	638		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 249, cheque 313270, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.		30.300,00			
05/02/2015	639	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 249, cheque 313270, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.	30.300,00				
05/02/2015	973		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 204, cheque 313163, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes		151,85			
05/02/2015	974	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 204, cheque 313163, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes	151,85				
05/02/2015	975		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 182, cheque 313155, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.		1.214,80			
05/02/2015	976	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 182, cheque 313155, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.	1.214,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.306,63</b>	<b>33.306,63</b>	<b>0,00</b>
19/02/2015	954		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 288, cheque 313311, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		212,59			
19/02/2015	955	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 288, cheque 313311, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.519,22</b>	<b>33.519,22</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1249		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, cheque 313385, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
25/02/2015	1250	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, cheque 313385, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	303,70				
25/02/2015	1251		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 287, cheque 313366, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		303,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1252	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 287, cheque 313366, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.126,62</b>	<b>34.126,62</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1720		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 261, cheque 313278, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.		30.300,00			
05/03/2015	1721	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 261, cheque 313278, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.	30.300,00				
05/03/2015	1769		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 477, cheque 313513, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.		121,48			
05/03/2015	1770	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 477, cheque 313513, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.	121,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.548,10</b>	<b>64.548,10</b>	<b>0,00</b>
18/03/2015	2393		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 582, cheque 313621, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		425,18			
18/03/2015	2394	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 582, cheque 313621, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	425,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.973,28</b>	<b>64.973,28</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2195		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 624, cheque 313661, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		2.611,82			
19/03/2015	2196	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 624, cheque 313661, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	2.611,82				
19/03/2015	2212		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 623, cheque 313662, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		394,81			
19/03/2015	2213	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 623, cheque 313662, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	394,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.979,91</b>	<b>67.979,91</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2569		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, cheque 313678, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		728,88			
27/03/2015	2570	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, cheque 313678, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	728,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.708,79</b>	<b>68.708,79</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	3028		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 787, cheque 313814, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.		334,07			
09/04/2015	3029	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 787, cheque 313814, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.	334,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.042,86</b>	<b>69.042,86</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3466		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313929, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.		35.588,70			
27/04/2015	3467	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313929, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.	35.588,70				
27/04/2015	3468		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313930, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.		2.211,30			
27/04/2015	3469	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313930, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.	2.211,30				
27/04/2015	3470		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313931, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.		266.610,21			
27/04/2015	3471	67/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313931, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.	266.610,21				
27/04/2015	3472		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313932, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.		16.565,79			
27/04/2015	3473	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313932, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.	16.565,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.018,86</b>	<b>390.018,86</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3669		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 925, cheque 313937, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.		303,70			
30/04/2015	3670	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 925, cheque 313937, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.322,56</b>	<b>390.322,56</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	4006		Liquidado a Belo Rio Copias Ltda - ME, liquidação do empenho 1098, cheque 314136, recibo ref. a Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME,ref serviços de xerox conf. comprovantes		450,50			
14/05/2015	4007	250/15	Pago a Belo Rio Copias Ltda - ME, liquidação do empenho 1098, cheque 314136, recibo ref. a Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME,ref serviços de xerox conf. comprovantes	450,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.773,06</b>	<b>390.773,06</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	4003		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1033, cheque 314070, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .		2.780,00			
15/05/2015	4004	244/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1033, cheque 314070, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço .	2.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.553,06</b>	<b>393.553,06</b>	<b>0,00</b>
26/05/2015	4691		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314074, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.		2.812,73			
26/05/2015	4692	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314074, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.	2.812,73				
26/05/2015	4693		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314075, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.		174,77			
26/05/2015	4694	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314075, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.	174,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.540,56</b>	<b>396.540,56</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	4780		Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 1257, cheque 314295, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos -Canoa A5 (20 páginas com capa)formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.		1.765,47			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4781	266/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 1257, cheque 314295, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos - Canoa A5 (20 páginas com capa) formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.	1.765,47				
01/06/2015	4811		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1193, cheque 314228, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		4.008,84			
01/06/2015	4812	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1193, cheque 314228, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.	4.008,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402.314,87</b>	<b>402.314,87</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	5162		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314218, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332		2.625,95			
09/06/2015	5163	260/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314218, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332	2.625,95				
09/06/2015	5164		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314219, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332		274,05			
09/06/2015	5165	260/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314219, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332	274,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.214,87</b>	<b>405.214,87</b>	<b>0,00</b>
18/06/2015	5204		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314296, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.		271,65			
18/06/2015	5205	256/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314296, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.	271,65				
18/06/2015	5206		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314297, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.		28,35			
18/06/2015	5207	256/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314297, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.	28,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.514,87</b>	<b>405.514,87</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	5309		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1287, cheque 314327, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diario e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.		300,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2015	5310	263/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1287, cheque 314327, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diário e razão para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405.814,87</b>	<b>405.814,87</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	5582		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1495, cheque 310887, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.		2.125,90			
02/07/2015	5583	25/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1495, cheque 310887, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.	2.125,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.940,77</b>	<b>407.940,77</b>	<b>0,00</b>
13/07/2015	6327		Liquidado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 310926, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.		67,86			
13/07/2015	6328	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 310926, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.	67,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408.008,63</b>	<b>408.008,63</b>	<b>0,00</b>
29/07/2015	6818		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.		2.625,95			
29/07/2015	6819	280/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.	2.625,95				
29/07/2015	6820		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.		274,05			
29/07/2015	6821	280/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.	274,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410.908,63</b>	<b>410.908,63</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7010		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311099, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.		150.627,20			
03/08/2015	7011	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311099, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.	150.627,20				
03/08/2015	7012		Liquidado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.		9.359,20			
03/08/2015	7013	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.	9.359,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2015	7734		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 1816, Seleccione.ch 3111218.., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614		63.125,69	<b>570.895,03</b>	<b>570.895,03</b>	<b>0,00</b>
25/08/2015	7735	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 1816, Seleccione.ch 3111218.., Seleccione... ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614	63.125,69				
25/08/2015	7736		vr retido de Thomas greg		3.922,31			
25/08/2015	7737	092/15	vr retido de Thomas greg	3.922,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2015	7909		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1969, cheque 311371, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.		303,70	<b>637.943,03</b>	<b>637.943,03</b>	<b>0,00</b>
02/09/2015	7910	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1969, cheque 311371, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.	303,70				
02/09/2015	7911		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1956, cheque 311367, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8352239.		303,70			
02/09/2015	7912	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1956, cheque 311367, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8352239.	303,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2015	8077		Liquidado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2036, cheque 311466, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279		77.402,60	<b>638.550,43</b>	<b>638.550,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8078	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2036, cheque 311466, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279	77.402,60				
10/09/2015	8079		vr retido de Thomas		4.809,40			
10/09/2015	8080	092/15	vr retido de Thomas	4.809,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.762,43</b>	<b>720.762,43</b>	<b>0,00</b>
23/09/2015	9068		Liquidado a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2135, cheque 311572, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015		2.900,00			
23/09/2015	9069	286/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2135, cheque 311572, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015	2.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>723.662,43</b>	<b>723.662,43</b>	<b>0,00</b>
08/10/2015	9354		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2241, cheque 311695, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.		971,84			
08/10/2015	9355	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2241, cheque 311695, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.	971,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724.634,27</b>	<b>724.634,27</b>	<b>0,00</b>
19/10/2015	9213		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311654, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .		6.176,24			
19/10/2015	9214	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311654, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .	6.176,24				
19/10/2015	9215		Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311655, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .		383,76			
19/10/2015	9216	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311655, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .	383,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731.194,27</b>	<b>731.194,27</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	10034		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2378, cheque 311823, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.		212,59			
04/11/2015	10035	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2378, cheque 311823, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731.406,86</b>	<b>731.406,86</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10357		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2453, cheque 311920, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.		607,40			
12/11/2015	10358	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2453, cheque 311920, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.	607,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.014,26</b>	<b>732.014,26</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10761		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2578, cheque 312038, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.		151,85			
27/11/2015	10762	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2578, cheque 312038, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.	151,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.166,11</b>	<b>732.166,11</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	11237		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2663, cheque 312133, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.		1.488,13			
04/12/2015	11238	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2663, cheque 312133, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.	1.488,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.654,24</b>	<b>733.654,24</b>	<b>0,00</b>
21/12/2015	11498		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2780, cheque 312242, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.		1.488,13			
21/12/2015	11499	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2780, cheque 312242, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. seqüencial 8642958.	1.488,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.142,37</b>	<b>735.142,37</b>	<b>0,00</b>
22/12/2015	11629		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 22,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.		364,44			
22/12/2015	11630	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 22,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8660283.	364,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.506,81</b>	<b>735.506,81</b>	<b>0,00</b>
28/12/2015	11617		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2795, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15		1.245,17			
28/12/2015	11618	18/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2795, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15	1.245,17				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	11619		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.		212,59			
28/12/2015	11620	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.	212,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.964,57</b>	<b>736.964,57</b>	<b>0,00</b>
29/12/2015	11542		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312220, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia		3.042,48			
29/12/2015	11543	436/15	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312220, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia	3.042,48				
29/12/2015	11544		Liquidado a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312221, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia		317,52			
29/12/2015	11545	436/15	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312221, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e mao de Obra sede Brasilia	317,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740.324,57</b>	<b>740.324,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	1925	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		4.000,00			
02/01/2015	1926	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	4.000,00				
02/01/2015	1933	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		4.000,00			
02/01/2015	1934	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/01/2015	176	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		4.000,00			
08/01/2015	177	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
27/01/2015	1928	512/14	Devolução Nº 546 em 02/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312470, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		58,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2015	1929	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	58,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.058,12</b>	<b>12.058,12</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	370	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		4.000,00			
29/01/2015	371	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.058,12</b>	<b>16.058,12</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	1936	513/14	Devolução Nº 547 em 02/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312471, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		683,75			
31/01/2015	1937	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	683,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.741,87</b>	<b>16.741,87</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	704	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		4.000,00			
09/02/2015	705	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.741,87</b>	<b>20.741,87</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	812	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		4.000,00			
12/02/2015	813	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.741,87</b>	<b>24.741,87</b>	<b>0,00</b>
23/02/2015	951	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		4.000,00			
23/02/2015	952	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.741,87</b>	<b>28.741,87</b>	<b>0,00</b>
28/02/2015	1622	102/15	Devolução Nº 1 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 28/02/2015, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		89,21			
28/02/2015	1623	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	89,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.831,08</b>	<b>28.831,08</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	3890	113/15	Devolução Nº 33 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 30,03,2015, referente ao Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		2,61			
30/03/2015	3891	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.833,69</b>	<b>28.833,69</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2524	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		4.000,00			
01/04/2015	2525	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.833,69</b>	<b>32.833,69</b>	<b>0,00</b>
17/04/2015	3138	127/15	Devolução Nº 214 em 23/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313339, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		116,50			
17/04/2015	3139	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	116,50				
17/04/2015	3143	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		4.000,00			
17/04/2015	3144	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.950,19</b>	<b>36.950,19</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3886	121/15	Devolução Nº 151 em 09/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 29,04,2015, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		1.912,33			
29/04/2015	3887	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	1.912,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.862,52</b>	<b>38.862,52</b>	<b>0,00</b>
20/05/2015	4162	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		4.000,00			
20/05/2015	4163	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.862,52</b>	<b>42.862,52</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	5275	245/2015	Devolução Nº 855 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313938, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		184,03			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/06/2015	5276	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	184,03					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>43.046,55</b>	<b>43.046,55</b>	<b>0,00</b>
11/06/2015	4912	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.		4.000,00				
11/06/2015	4913	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.	4.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>47.046,55</b>	<b>47.046,55</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	6592	230/15	Devolução Nº 682 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313790, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		28,26				
02/07/2015	6593	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	28,26					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>47.074,81</b>	<b>47.074,81</b>	<b>0,00</b>
19/08/2015	7416	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		4.000,00				
19/08/2015	7417	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	4.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>51.074,81</b>	<b>51.074,81</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7777	261/15	Devolução Nº 1142 em 24/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 314208, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		205,93				
24/08/2015	7778	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	205,93					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>51.280,74</b>	<b>51.280,74</b>	<b>0,00</b>
24/09/2015	8492	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		4.000,00				
24/09/2015	8493	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	4.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>55.280,74</b>	<b>55.280,74</b>	<b>0,00</b>
29/09/2015	8614	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		4.000,00				
29/09/2015	8615	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	4.000,00					

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2015	9116	306/2015	Devolução Nº 2158 em 29/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311306, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		317,33			
29/09/2015	9117	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	317,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.598,07</b>	<b>59.598,07</b>	<b>0,00</b>
06/10/2015	8690	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		4.000,00			
06/10/2015	8691	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.598,07</b>	<b>63.598,07</b>	<b>0,00</b>
13/11/2015	10684	125/15	Devolução Nº 187 em 13/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313312, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		132,05			
13/11/2015	10685	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	132,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.730,12</b>	<b>63.730,12</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	11185	324/15	Devolução Nº 2474 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311593, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		1.348,45			
27/11/2015	11186	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	1.348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.078,57</b>	<b>65.078,57</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	10902	330/15	Devolução Nº 2503 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311666, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		132,02			
02/12/2015	10903	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	132,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.210,59</b>	<b>65.210,59</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10793	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .		4.000,00			
03/12/2015	10794	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.210,59</b>	<b>69.210,59</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11654	334/15	Devolução Nº 2504 em 31/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 30/12/2015, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		958,01			
31/12/2015	11655	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	958,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.168,60</b>	<b>70.168,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/02/2015	823		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 124, cheque 313180, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 01/15		4.950,00			
09/02/2015	824	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 124, cheque 313180, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 01/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1801		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, cheque 313556, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .		41.713,35			
05/03/2015	1802	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, cheque 313556, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .	41.713,35				
05/03/2015	1803		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .		4.353,31			
05/03/2015	1804	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.016,66</b>	<b>51.016,66</b>	<b>0,00</b>
10/04/2015	3034		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 466, cheque 313478, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15		4.950,00			
10/04/2015	3035	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 466, cheque 313478, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.966,66</b>	<b>55.966,66</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	3310		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313927, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .		41.713,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	3311	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313927, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .	41.713,35				
20/04/2015	3312		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .		4.353,31			
20/04/2015	3313	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.033,32</b>	<b>102.033,32</b>	<b>0,00</b>
05/05/2015	3680		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, cheque 313915, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546		41.713,35			
05/05/2015	3681	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, cheque 313915, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546	41.713,35				
05/05/2015	3682		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546		4.353,31			
05/05/2015	3683	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.099,98</b>	<b>148.099,98</b>	<b>0,00</b>
11/05/2015	3979		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 746, cheque 313739, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15		4.950,00			
11/05/2015	3980	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 746, cheque 313739, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.049,98</b>	<b>153.049,98</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	4829		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313986, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.		41.713,35			
02/06/2015	4830	48/2015	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313986, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.	41.713,35				
02/06/2015	4831		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313987, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.		4.353,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4832	48/2015	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313987, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.116,64</b>	<b>199.116,64</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	4974		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 979, cheque 313983, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
09/06/2015	4975	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 979, cheque 313983, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.066,64</b>	<b>204.066,64</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	5578		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314272, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		41.713,35			
02/07/2015	5579	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314272, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	41.713,35				
02/07/2015	5580		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314273, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		4.353,31			
02/07/2015	5581	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314273, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.133,30</b>	<b>250.133,30</b>	<b>0,00</b>
10/07/2015	5796		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310983, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.		7.144,39			
10/07/2015	5797	274/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310983, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.	7.144,39				
10/07/2015	5798		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310974, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.		745,61			
10/07/2015	5799	274/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310974, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivirus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.	745,61				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2015	6207		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 314277, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
10/07/2015	6208	86/15	Pago a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 314277, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.973,30</b>	<b>262.973,30</b>	<b>0,00</b>
22/07/2015	6363		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310995, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.		318,55			
22/07/2015	6364	281/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310995, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição - período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.	318,55				
22/07/2015	6365		Liquidado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310996, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição- período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.		33,25			
22/07/2015	6366	281/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310996, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição - período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.	33,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.325,10</b>	<b>263.325,10</b>	<b>0,00</b>
29/07/2015	6827		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313853, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.		905,50			
29/07/2015	6828	239/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313853, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.	905,50				
29/07/2015	6829		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313854, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.		94,50			
29/07/2015	6830	239/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313854, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.	94,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.325,10</b>	<b>264.325,10</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	6996		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310795, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		805,71			
03/08/2015	6997	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310795, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	805,71				
03/08/2015	6998		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310796, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		12,88			
03/08/2015	6999	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310796, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	12,88				
03/08/2015	7000		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, Seleccione... 310797, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		39,93			
03/08/2015	7001	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, Seleccione... 310797, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.183,62</b>	<b>265.183,62</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6918		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310826, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.		41.713,35			
04/08/2015	6919	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310826, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.	41.713,35				
04/08/2015	6920		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310827, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.		4.353,31			
04/08/2015	6921	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310827, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.250,28</b>	<b>311.250,28</b>	<b>0,00</b>
10/08/2015	7336		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1456, cheque 310809, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.		4.950,00			
10/08/2015	7337	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1456, cheque 310809, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.200,28</b>	<b>316.200,28</b>	<b>0,00</b>
01/09/2015	7995		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310936, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		805,71			
01/09/2015	7996	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310936, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	805,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	7997		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310937, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		12,88			
01/09/2015	7998	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310937, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	12,88				
01/09/2015	7999		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310938, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		39,93			
01/09/2015	8000	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310938, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2015	7938		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, cheque 310940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.		41.713,35			
02/09/2015	7939	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, cheque 310940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.	41.713,35				
02/09/2015	7942		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.		4.353,31			
02/09/2015	7943	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2015	10118		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1785, cheque 311160, nota fiscal 0120 ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.		4.950,00			
30/09/2015	10119	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1785, cheque 311160, nota fiscal 0120 ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2015	9348		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2011, cheque 311425, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.		4.950,00			
13/10/2015	9349	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2011, cheque 311425, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.	4.950,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.025,46</b>	<b>373.025,46</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9956		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311403, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		805,71			
03/11/2015	9957	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311403, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	805,71				
03/11/2015	9958		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311404, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		12,88			
03/11/2015	9959	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311404, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	12,88				
03/11/2015	9960		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311405, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		39,93			
03/11/2015	9961	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311405, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento	39,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.883,98</b>	<b>373.883,98</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9888		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311407, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil		41.713,35			
04/11/2015	9889	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311407, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil	41.713,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415.597,33</b>	<b>415.597,33</b>	<b>0,00</b>
10/11/2015	9890		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311408, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil		4.353,31			
10/11/2015	9891	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311408, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.950,64</b>	<b>419.950,64</b>	<b>0,00</b>
17/11/2015	10172		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2204, cheque 311644, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
17/11/2015	10173	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2204, cheque 311644, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.900,64</b>	<b>424.900,64</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	11026		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311612, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		805,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2015	11027	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311612, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	805,71					
30/11/2015	11028		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311613, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		12,88				
30/11/2015	11029	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311613, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	12,88					
30/11/2015	11030		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311614, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		39,93				
30/11/2015	11031	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311614, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15	39,93					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
03/12/2015	11369		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311834, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.		41.713,35		<b>425.759,16</b>	<b>425.759,16</b>	
03/12/2015	11370	042/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311834, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.	41.713,35					
03/12/2015	11371		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311835, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.		4.353,31				
03/12/2015	11372	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311835, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.	4.353,31					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
09/12/2015	11152		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2395, cheque 311853, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00		<b>471.825,82</b>	<b>471.825,82</b>	
09/12/2015	11153	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2395, cheque 311853, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.	4.950,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho							<b>476.775,82</b>	<b>476.775,82</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior:									<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	264		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312958, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.		374,02			
13/01/2015	265	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312958, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.	374,02				
13/01/2015	266		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312959, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.		39,03			
13/01/2015	267	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312959, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,05</b>	<b>413,05</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	1061		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313272, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972		374,02			
12/02/2015	1062	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313272, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972	374,02				
12/02/2015	1063		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313273, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972		39,03			
12/02/2015	1064	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313273, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,10</b>	<b>826,10</b>	<b>0,00</b>
12/03/2015	2026		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313548, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		374,02			
12/03/2015	2027	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313548, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	374,02				
12/03/2015	2028		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313549, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		39,03			
12/03/2015	2029	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313549, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.	39,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239,15</b>	<b>1.239,15</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3257		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313798, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.		361,42			
13/04/2015	3258	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313798, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.	361,42				
13/04/2015	3259		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313799, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.		37,71			
13/04/2015	3260	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313799, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2015	4008		Liquidado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 1046, cheque 314081, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.		460,02	<b>1.638,28</b>	<b>1.638,28</b>	<b>0,00</b>
14/05/2015	4009	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 1046, cheque 314081, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.	460,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2015	5225		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310672, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.		370,81	<b>2.098,30</b>	<b>2.098,30</b>	<b>0,00</b>
11/06/2015	5226	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310672, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.	370,81				
11/06/2015	5227		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310673, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.		37,71			
11/06/2015	5228	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310673, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2015	6228		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310927, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.		361,42	<b>2.506,82</b>	<b>2.506,82</b>	<b>0,00</b>
14/07/2015	6229	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310927, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.	361,42				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6230		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310928, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.		37,71			
14/07/2015	6231	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310928, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905,95</b>	<b>2.905,95</b>	<b>0,00</b>
13/08/2015	7473		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311223, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271		361,41			
13/08/2015	7474	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311223, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271	361,41				
13/08/2015	7475		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311224, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271		37,72			
13/08/2015	7476	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311224, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271	37,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.305,08</b>	<b>3.305,08</b>	<b>0,00</b>
02/09/2015	7982		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1978, cheque 311380, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.		491,22			
02/09/2015	7983	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1978, cheque 311380, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.796,30</b>	<b>3.796,30</b>	<b>0,00</b>
09/09/2015	8148		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.		361,42			
09/09/2015	8149	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.	361,42				
09/09/2015	8150		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.		37,71			
09/09/2015	8151	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.	37,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.195,43</b>	<b>4.195,43</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	7978		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1975, cheque 311378, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.		491,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	7979	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1975, cheque 311378, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.	491,22				
10/09/2015	7980		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1974, cheque 311379, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.		491,22			
10/09/2015	7981	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1974, cheque 311379, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.177,87</b>	<b>5.177,87</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9450		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2183, cheque 311624, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15		488,27			
01/10/2015	9451	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2183, cheque 311624, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15	488,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.666,14</b>	<b>5.666,14</b>	<b>0,00</b>
15/10/2015	9217		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311715, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.		336,20			
15/10/2015	9218	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311715, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.	336,20				
15/10/2015	9219		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311716, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.		35,08			
15/10/2015	9220	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311716, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.	35,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.037,42</b>	<b>6.037,42</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9905		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2397, cheque 311856, recibo ref. a Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRA -Assessoria técnica em segurança do trabalho.		488,27			
04/11/2015	9906	37/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2397, cheque 311856, recibo ref. a Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRA -Assessoria técnica em segurança do trabalho.	488,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.525,69</b>	<b>6.525,69</b>	<b>0,00</b>
13/11/2015	10423		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311937, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso		341,41			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	10424	339/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311937, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso	341,41				
13/11/2015	10425		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311938, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso		35,62			
13/11/2015	10426	339/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311938, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso	35,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.902,72</b>	<b>6.902,72</b>	<b>0,00</b>
14/12/2015	11095		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312181, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.		338,81			
14/12/2015	11096	60/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312181, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.	338,81				
14/12/2015	11097		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312182, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.		35,35			
14/12/2015	11098	60/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312182, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.	35,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.276,88</b>	<b>7.276,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/02/2015	1320		Liquidado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, liquidação do empenho 252, cheque 313277, recibo ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes		11.770,00			
23/02/2015	1321	120/15	Pago a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, liquidação do empenho 252, cheque 313277, recibo ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes	11.770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.770,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1185		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais		34.409,00			
25/02/2015	1186	018/10	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais	34.409,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1187		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313427, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais		3.591,00			
25/02/2015	1188	018/10	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313427, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais	3.591,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.770,00</b>	<b>49.770,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2219		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313653, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15		1.102,90			
19/03/2015	2220	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313653, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15	1.102,90				
19/03/2015	2222		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15		115,10			
19/03/2015	2223	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 9240/15	115,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.988,00</b>	<b>50.988,00</b>	<b>0,00</b>
30/03/2015	2798		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.		16.536,25			
30/03/2015	2799	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.	16.536,25				
30/03/2015	2800		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.		1.725,75			
30/03/2015	2801	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.	1.725,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.250,00</b>	<b>69.250,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2015	4757		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1259, cheque 314292, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.		313,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4758	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1259, cheque 314292, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.	313,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.563,50</b>	<b>69.563,50</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5292		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310704, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.		897,54			
22/06/2015	5293	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310704, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.	897,54				
22/06/2015	5294		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310705, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.		93,66			
22/06/2015	5295	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310705, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.	93,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.554,70</b>	<b>70.554,70</b>	<b>0,00</b>
29/07/2015	7006		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311121, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.		3.533,62			
29/07/2015	7007	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311121, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.	3.533,62				
29/07/2015	7008	018/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311122, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.		358,78			
29/07/2015	7009	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311122, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.	358,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.447,10</b>	<b>74.447,10</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6571		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura		2.961,53			
31/07/2015	6572	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura	2.961,53				
31/07/2015	6573		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, cheque 311077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura		309,07			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6574	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, cheque 311077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura	309,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.717,70</b>	<b>77.717,70</b>	<b>0,00</b>
26/08/2015	7764		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311347, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.		2.839,88			
26/08/2015	7765	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311347, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.	2.839,88				
26/08/2015	7766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311290, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.		296,37			
26/08/2015	7767	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311290, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.	296,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.853,95</b>	<b>80.853,95</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8338		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311372, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891		3.195,68			
03/09/2015	8339	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311372, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891	3.195,68				
03/09/2015	8340		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311373, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891		333,50			
03/09/2015	8341	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311373, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891	333,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.383,13</b>	<b>84.383,13</b>	<b>0,00</b>
11/09/2015	8166		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311510, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067		1.660,69			
11/09/2015	8167	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311510, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067	1.660,69				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8168		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311511, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067		173,31			
11/09/2015	8169	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311511, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067	173,31				
11/09/2015	8172		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311512, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15		2.887,46			
11/09/2015	8173	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311512, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15	2.887,46				
11/09/2015	8174		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311514, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15		301,34			
11/09/2015	8175	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311514, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15	301,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.405,93</b>	<b>89.405,93</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8515		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311551, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15		845,85			
18/09/2015	8516	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311551, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15	845,85				
18/09/2015	8517		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311552, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15		64,15			
18/09/2015	8518	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311552, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15	64,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.315,93</b>	<b>90.315,93</b>	<b>0,00</b>
25/09/2015	8899		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311589, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908		4.229,23			
25/09/2015	8900	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311589, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908	4.229,23				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	8901		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311592, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908		320,77			
25/09/2015	8902	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311592, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mf 00172908	320,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.865,93</b>	<b>94.865,93</b>	<b>0,00</b>
15/10/2015	9170		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311750, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		2.312,88			
15/10/2015	9171	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311750, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	2.312,88				
15/10/2015	9172		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311751, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		241,37			
15/10/2015	9173	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311751, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.	241,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.420,18</b>	<b>97.420,18</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10623		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311976, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.		3.995,75			
23/11/2015	10624	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311976, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.	3.995,75				
23/11/2015	10625		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311977, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.		417,00			
23/11/2015	10626	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311977, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.	417,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.832,93</b>	<b>101.832,93</b>	<b>0,00</b>
21/12/2015	11622		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.		10.015,00			
21/12/2015	11623	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.	10.015,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.847,93</b>	<b>111.847,93</b>	<b>0,00</b>
22/12/2015	11624		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.		0,01			
22/12/2015	11625	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.847,94</b>	<b>111.847,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
16/01/2015	477		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 79, cheque 313044, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeição conf. comprovante		1.277,01			
16/01/2015	478	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 79, cheque 313044, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeição conf. comprovante	1.277,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,01</b>	<b>1.277,01</b>	<b>0,00</b>
29/01/2015	454		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 103, cheque 313063, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.		1.391,58			
29/01/2015	455	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 103, cheque 313063, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.	1.391,58				
29/01/2015	456		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 97, cheque 313057, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.		707,00			
29/01/2015	457	107/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 97, cheque 313057, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.	707,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.375,59</b>	<b>3.375,59</b>	<b>0,00</b>
30/01/2015	507		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 144, cheque 313096, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes		1.128,39			
30/01/2015	508	055/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 144, cheque 313096, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes	1.128,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.503,98</b>	<b>4.503,98</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	6080		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.154,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	6081	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.154,10				
31/01/2015	6082		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.665,90			
31/01/2015	6083	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	1.665,90				
31/01/2015	6084		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		12.579,71			
31/01/2015	6085	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15	12.579,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.903,69</b>	<b>19.903,69</b>	<b>0,00</b>
01/02/2015	6086		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.194,08			
01/02/2015	6087	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.194,08				
01/02/2015	6088		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.265,00			
01/02/2015	6089	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	1.265,00				
01/02/2015	6090		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		6.707,21			
01/02/2015	6091	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.	6.707,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.069,98</b>	<b>29.069,98</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	617		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 146, cheque 313094, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes		265,68			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	618	109/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 146, cheque 313094, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes	265,68				
02/02/2015	619		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 157, cheque 313125, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de tranportes diversos.		360,00			
02/02/2015	620	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 157, cheque 313125, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de tranportes diversos.	360,00				
02/02/2015	672		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 168, cheque 313106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.		173,50			
02/02/2015	673	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 168, cheque 313106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.	173,50				
02/02/2015	739		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 202, cheque 313162, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes		189,00			
02/02/2015	740	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 202, cheque 313162, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes	189,00				
02/02/2015	1303		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 154, cheque 313119, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.		2.314,86			
02/02/2015	1304	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 154, cheque 313119, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.	2.314,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.373,02</b>	<b>32.373,02</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	741		Liquidado a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 218, cheque 313243, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.		144,54			
05/02/2015	742	117/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 218, cheque 313243, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.	144,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.517,56</b>	<b>32.517,56</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	675		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 145, cheque 313091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes		724,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	676	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 145, cheque 313091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes	724,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.242,41</b>	<b>33.242,41</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1285		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 360, cheque 313371, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.		1.440,19			
25/02/2015	1286	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 360, cheque 313371, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.	1.440,19				
25/02/2015	1289		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 299, cheque 313365, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes		822,18			
25/02/2015	1290	06415	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 299, cheque 313365, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes	822,18				
25/02/2015	1322		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 363, cheque 313370, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		95,00			
25/02/2015	1323	126/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 363, cheque 313370, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.599,78</b>	<b>35.599,78</b>	<b>0,00</b>
01/03/2015	6092		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		390,21			
01/03/2015	6093	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	390,21				
01/03/2015	6094		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		7.172,25			
01/03/2015	6095	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.	7.172,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.162,24</b>	<b>43.162,24</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1673		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 494, cheque 313507, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.		350,00			
05/03/2015	1674	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 494, cheque 313507, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.512,24</b>	<b>43.512,24</b>	<b>0,00</b>
06/03/2015	1646		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 518, cheque 313552, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes		1.187,14			
06/03/2015	1647	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 518, cheque 313552, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes	1.187,14				
06/03/2015	1652		Liquidado a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 493, cheque 313508, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.		72,00			
06/03/2015	1653	206/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 493, cheque 313508, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.	72,00				
06/03/2015	1654		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 519, cheque 313551, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes		517,60			
06/03/2015	1655	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 519, cheque 313551, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes	517,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.288,98</b>	<b>45.288,98</b>	<b>0,00</b>
12/03/2015	1955		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 544, cheque 313584, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.		463,85			
12/03/2015	1956	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 544, cheque 313584, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.	463,85				
12/03/2015	1957		Liquidado a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 545, cheque 313583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.		48,00			
12/03/2015	1958	216/15	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 545, cheque 313583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.	48,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2841		Liquidado a Eduardo Biavatti Lazarini, liquidação do empenho 586, cheque 313622, recibo ref. a Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.		1.040,16			
12/03/2015	2842	220/15	Pago a Eduardo Biavatti Lazarini, liquidação do empenho 586, cheque 313622, recibo ref. a Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.	1.040,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.840,99</b>	<b>46.840,99</b>	<b>0,00</b>
13/03/2015	2077		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 591, cheque 313630, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasilia(DF) no dia 22/01/15 e táxi.		443,00			
13/03/2015	2078	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 591, cheque 313630, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa, referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasilia(DF) no dia 22/01/15 e táxi.	443,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.283,99</b>	<b>47.283,99</b>	<b>0,00</b>
18/03/2015	2083		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 313604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.		77,00			
18/03/2015	2084	219/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 313604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.	77,00				
18/03/2015	2089		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 593, cheque 313629, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.		327,70			
18/03/2015	2090	88/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 593, cheque 313629, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.	327,70				
18/03/2015	2091		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 313627, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		205,00			
18/03/2015	2092	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 313627, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	205,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.893,69</b>	<b>47.893,69</b>	<b>0,00</b>
24/03/2015	2791		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 635, cheque 313680, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.		236,00			
24/03/2015	2792	66/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 635, cheque 313680, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.	236,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.129,69</b>	<b>48.129,69</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	2567		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 691, cheque 313704, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em brasilia, conf. recibos diversos.		1.734,08			
27/03/2015	2568	055/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 691, cheque 313704, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em brasilia, conf. recibos diversos.	1.734,08				
27/03/2015	2620		Liquidado a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 637, cheque 313674, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		84,00			
27/03/2015	2621	227/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 637, cheque 313674, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.	84,00				
27/03/2015	2622		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 634, cheque 313672, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.		130,00			
27/03/2015	2623	126/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 634, cheque 313672, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.	130,00				
27/03/2015	2624		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 644, cheque 313681, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".		404,27			
27/03/2015	2625	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 644, cheque 313681, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".	404,27				
27/03/2015	2676		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 636, cheque 313673, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		165,00			
27/03/2015	2677	226/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 636, cheque 313673, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.	165,00				
27/03/2015	2680		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 693, cheque 313712, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes		257,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2681	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 693, cheque 313712, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes	257,58				
27/03/2015	2806		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 589, cheque 313628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.		19.184,99			
27/03/2015	2807	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 589, cheque 313628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.	19.184,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.089,61</b>	<b>70.089,61</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	6096		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		1.601,22			
01/04/2015	6097	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	1.601,22				
01/04/2015	6098		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		304,50			
01/04/2015	6099	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	304,50				
01/04/2015	6100		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		9.049,99			
01/04/2015	6101	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.	9.049,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.045,32</b>	<b>81.045,32</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	3188		Liquidado a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 783, cheque 313797, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.		300,00			
07/04/2015	3189	234/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 783, cheque 313797, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.345,32</b>	<b>81.345,32</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	3038		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 808, cheque 313839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.094,61			
09/04/2015	3039	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 808, cheque 313839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Baúru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.	1.094,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.439,93</b>	<b>82.439,93</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	3377		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 907, cheque 313908, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.		1.020,00			
20/04/2015	3378	64/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 907, cheque 313908, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.	1.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.459,93</b>	<b>83.459,93</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	3667		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 947, cheque 314004, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes		352,04			
30/04/2015	3668	246	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 947, cheque 314004, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes	352,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.811,97</b>	<b>83.811,97</b>	<b>0,00</b>
01/05/2015	6102		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		418,61			
01/05/2015	6103	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	418,61				
01/05/2015	6104		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		8.438,98			
01/05/2015	6105	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.	8.438,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.669,56</b>	<b>92.669,56</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3755		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1027, cheque 314062, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.		655,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3756	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1027, cheque 314062, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.	655,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.325,54</b>	<b>93.325,54</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	3846		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 924, cheque 313940, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.		64,80			
07/05/2015	3847	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 924, cheque 313940, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.	64,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.390,34</b>	<b>93.390,34</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	4145		Liquidado a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1099, cheque 314137, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes		527,26			
15/05/2015	4146	249/15	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1099, cheque 314137, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes	527,26				
15/05/2015	4253		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1097, cheque 314135, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias		1.107,60			
15/05/2015	4254	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1097, cheque 314135, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias	1.107,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.025,20</b>	<b>95.025,20</b>	<b>0,00</b>
21/05/2015	4257		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1146, cheque 314180, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/0515 e 07/05/15.		107,00			
21/05/2015	4258	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1146, cheque 314180, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/0515 e 07/05/15.	107,00				
21/05/2015	4259		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1117, cheque 314159, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.		50,00			
21/05/2015	4260	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1117, cheque 314159, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.	50,00				
21/05/2015	4261		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 314201, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.		629,44			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4262	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 314201, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.	629,44				
21/05/2015	4263		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 314188, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.		260,05			
21/05/2015	4264	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 314188, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.	260,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2015	4653		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1163, cheque 314199, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15, conforme comprovantes em anexo.		3.559,78			
22/05/2015	4654	55/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1163, cheque 314199, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15, conforme comprovantes em anexo.	3.559,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2015	4255		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1104, cheque 314145, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes		683,84			
25/05/2015	4256	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1104, cheque 314145, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes	683,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2015	5019		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1266, cheque 314308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades		1.474,93			
01/06/2015	5020	033/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1266, cheque 314308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades	1.474,93				
01/06/2015	6106		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1683, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		809,94			
01/06/2015	6107	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1683, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	809,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>96.071,69</b>	<b>96.071,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>99.631,47</b>	<b>99.631,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>100.315,31</b>	<b>100.315,31</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	6110		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		10.257,41			
01/06/2015	6111	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1684, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.	10.257,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.857,59</b>	<b>112.857,59</b>	<b>0,00</b>
09/06/2015	5156		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1155, cheque 314189, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de electricista.		23,40			
09/06/2015	5157	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1155, cheque 314189, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de electricista.	23,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.880,99</b>	<b>112.880,99</b>	<b>0,00</b>
16/06/2015	5223		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1136, cheque 314169, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.		258,39			
16/06/2015	5224	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1136, cheque 314169, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.	258,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.139,38</b>	<b>113.139,38</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5194		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1300, cheque 310646, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação , conf. documentos em anexo.		43,00			
22/06/2015	5195	219/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1300, cheque 310646, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação , conf. documentos em anexo.	43,00				
22/06/2015	5196		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 310697, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		878,96			
22/06/2015	5197	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 310697, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.	878,96				
22/06/2015	5198		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1381, cheque 310725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.		271,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5199	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1381, cheque 310725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.	271,60				
22/06/2015	5200		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1368, cheque 310721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.		180,02			
22/06/2015	5201	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1368, cheque 310721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.	180,02				
22/06/2015	5202		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1367, cheque 310720, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.		620,00			
22/06/2015	5203	64/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1367, cheque 310720, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.	620,00				
22/06/2015	5278		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1379, cheque 310719, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		748,23			
22/06/2015	5279	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1379, cheque 310719, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	748,23				
22/06/2015	5470		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1292, cheque 314333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.		591,03			
22/06/2015	5471	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1292, cheque 314333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.	591,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.472,22</b>	<b>116.472,22</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	5312		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1380, cheque 310718, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.009,06			
24/06/2015	5313	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1380, cheque 310718, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.009,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.481,28</b>	<b>117.481,28</b>	<b>0,00</b>
26/06/2015	5444		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1477, cheque 310842, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .		307,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5445	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1477, cheque 310842, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio .	307,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.788,28</b>	<b>117.788,28</b>	<b>0,00</b>
29/06/2015	5790		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.		1.488,49			
29/06/2015	5791	254/95	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.	1.488,49				
29/06/2015	7965	254/15	Estorno do pagamento 1617 pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo. estorno de lançamento a maior.		40,00			
29/06/2015	7966	254/95	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 1480, favorecido Loudon Blomquist Auditores Independentes, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.316,77</b>	<b>119.316,77</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	6116		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		8.351,83			
01/07/2015	6117	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	8.351,83				
01/07/2015	6120		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		1.734,98			
01/07/2015	6121	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.	1.734,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.403,58</b>	<b>129.403,58</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	5814		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1438, cheque 310783, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista		23,40			
08/07/2015	5815	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1438, cheque 310783, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com eletricista	23,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.426,98</b>	<b>129.426,98</b>	<b>0,00</b>
09/07/2015	5800		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1551, cheque 310978, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		681,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	5801	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1551, cheque 310978, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeição conf. comprovantes	681,00				
09/07/2015	6331		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1564, cheque 310986, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.		212,64			
09/07/2015	6332	033/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1564, cheque 310986, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.	212,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.320,62</b>	<b>130.320,62</b>	<b>0,00</b>
14/07/2015	5810		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1602, cheque 311013, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.		1.557,98			
14/07/2015	5811	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1602, cheque 311013, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.	1.557,98				
14/07/2015	6205		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1599, cheque 311010, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.		184,55			
14/07/2015	6206	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1599, cheque 311010, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.	184,55				
14/07/2015	6224		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1582, cheque 311004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.		1.409,57			
14/07/2015	6225	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1582, cheque 311004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.	1.409,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.472,72</b>	<b>133.472,72</b>	<b>0,00</b>
15/07/2015	6255		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1642, cheque 311050, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		301,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	6256	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1642, cheque 311050, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.	301,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.773,72</b>	<b>133.773,72</b>	<b>0,00</b>
23/07/2015	6587		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1648, cheque 311060, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme ofício 238/2015.		577,91			
23/07/2015	6588	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1648, cheque 311060, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme ofício 238/2015.	577,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.351,63</b>	<b>134.351,63</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	6372		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1744, cheque 310965, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		352,60			
31/07/2015	6373	352/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1744, cheque 310965, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	352,60				
31/07/2015	6379		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1745, cheque 310964, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		421,65			
31/07/2015	6380	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1745, cheque 310964, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	421,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.125,88</b>	<b>135.125,88</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	7018		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1740, cheque 311139, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.		361,80			
03/08/2015	7019	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1740, cheque 311139, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.	361,80				
03/08/2015	9800		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		2.711,04			
03/08/2015	9801	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	2.711,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	9802		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
03/08/2015	9803	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
03/08/2015	9804		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
03/08/2015	9805	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/08/2015	6973		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1735, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.		2.093,57	<b>138.273,72</b>	<b>138.273,72</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6974	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1735, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.	2.093,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2015	7299		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1809, cheque 311206, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.		127,01	<b>140.367,29</b>	<b>140.367,29</b>	<b>0,00</b>
06/08/2015	7300	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1809, cheque 311206, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.	127,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2015	7043		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1732, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.		741,58	<b>140.494,30</b>	<b>140.494,30</b>	<b>0,00</b>
10/08/2015	7044	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1732, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.	741,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/08/2015	7461		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1942, cheque 311254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados		96,81	<b>141.235,88</b>	<b>141.235,88</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7462	305/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1942, cheque 311254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados	96,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.332,69</b>	<b>141.332,69</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	7812		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1925, cheque 311314, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.		4.159,22			
28/08/2015	7813	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1925, cheque 311314, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.	4.159,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.491,91</b>	<b>145.491,91</b>	<b>0,00</b>
01/09/2015	9809		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		188,75			
01/09/2015	9810	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	188,75				
01/09/2015	9811		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/09/2015	9812	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/09/2015	9813		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/09/2015	9814	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.	37,50				
01/09/2015	9815		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		6.512,16			
01/09/2015	9816	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	6.512,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.267,82</b>	<b>152.267,82</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	8104		Liquidado a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2054, cheque 311497, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.		242,34			
10/09/2015	8105	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2054, cheque 311497, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.	242,34				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.510,16</b>	<b>152.510,16</b>	<b>0,00</b>
11/09/2015	8225		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2078, cheque 311504, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06/;15		277,66			
11/09/2015	8226	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2078, cheque 311504, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06/;15	277,66				
11/09/2015	8227		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2080, cheque 311502, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref reembolso com despesas com o carro do CFO		2.713,22			
11/09/2015	8228	317/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2080, cheque 311502, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref reembolso com despesas com o carro do CFO	2.713,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.501,04</b>	<b>155.501,04</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8354		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2098, cheque 311559, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes		277,41			
18/09/2015	8355	033/13	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2098, cheque 311559, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes	277,41				
18/09/2015	8356		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2133, cheque 311567, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes		299,60			
18/09/2015	8357	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2133, cheque 311567, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes	299,60				
18/09/2015	8358		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2132, cheque 311566, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. comprovante		100,02			
18/09/2015	8359	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2132, cheque 311566, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. comprovante	100,02				
18/09/2015	12037		Liquidado a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2874, cheque 311521, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.		52,00			
18/09/2015	12038	226/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2874, cheque 311521, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.	52,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.230,07</b>	<b>156.230,07</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2015	8348		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2094, cheque 311528, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes		104,98			
21/09/2015	8349	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2094, cheque 311528, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes	104,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.335,05</b>	<b>156.335,05</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	9040		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2114, cheque 311556, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para brasilia - df, representar cfo na solenidade cro-df, honra ao merito odontologico pelo dr. adriano magalhaes freire.		120,00			
30/09/2015	9041	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2114, cheque 311556, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para brasilia - df, representar cfo na solenidade cro-df, honra ao merito odontologico pelo dr. adriano magalhaes freire.	120,00				
30/09/2015	9042		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2113, cheque 311557, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o cfo, despachos com varios setores da autarquia.		120,00			
30/09/2015	9043	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2113, cheque 311557, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o cfo, despachos com varios setores da autarquia.	120,00				
30/09/2015	9044		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2222, cheque 311678, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.		443,10			
30/09/2015	9045	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2222, cheque 311678, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.	443,10				
30/09/2015	9062		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.		245,30			
30/09/2015	9063	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.	245,30				
30/09/2015	9064		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2174, cheque 311596, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf .comprovantes		256,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9065	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2174, cheque 311596, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf. comprovantes	256,00				
30/09/2015	9066		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2100, cheque 311531, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes		2.283,96			
30/09/2015	9067	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2100, cheque 311531, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes	2.283,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.803,41</b>	<b>159.803,41</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9818		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		1.658,76			
01/10/2015	9819	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	1.658,76				
01/10/2015	9820		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			
01/10/2015	9821	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				
01/10/2015	9822		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			
01/10/2015	9823	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.	37,50				
01/10/2015	9824		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		9.109,61			
01/10/2015	9825	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.	9.109,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.646,78</b>	<b>170.646,78</b>	<b>0,00</b>
02/10/2015	9405		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2137, cheque 311576, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeraçao.		774,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9406	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2137, cheque 311576, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.	774,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.421,02</b>	<b>171.421,02</b>	<b>0,00</b>
09/10/2015	9680		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2474, cheque 311698, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		1.714,06			
09/10/2015	9681	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2474, cheque 311698, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes	1.714,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.135,08</b>	<b>173.135,08</b>	<b>0,00</b>
15/10/2015	9422		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2320, cheque 311766, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.		330,00			
15/10/2015	9423	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2320, cheque 311766, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.465,08</b>	<b>173.465,08</b>	<b>0,00</b>
30/10/2015	11012		Estorno do pagamento 2572 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo. estorno de lançamento a maior.		0,30			
30/10/2015	11013	110/15	Cancelamento da liquidação nº 2568, do Empenho 2227, favorecido Genésio Pessoa A. Júnior, recibo nº , em função de estorno de lançamento a maior.	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.465,38</b>	<b>173.465,38</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9806		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		17.486,13			
03/11/2015	9807	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.	17.486,13				
03/11/2015	9827		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		2.155,44			
03/11/2015	9828	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	2.155,44				
03/11/2015	9829		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		12.823,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9830	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.	12.823,80				
03/11/2015	9882		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2432, cheque 311897, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeição conf. comprovantes		309,00			
03/11/2015	9883	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2432, cheque 311897, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeição conf. comprovantes	309,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2015	9903		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2374, cheque 311820, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.876,49		<b>206.239,75</b>	<b>206.239,75</b>
04/11/2015	9904	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2374, cheque 311820, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.	1.876,49				
04/11/2015	9909		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2317, cheque 311769, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.		120,00			
04/11/2015	9910	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2317, cheque 311769, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2015	10599		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, cheque 311931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.		134,20		<b>208.236,24</b>	<b>208.236,24</b>
05/11/2015	10600	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, cheque 311931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.	134,20				
05/11/2015	10601		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 311930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.		276,30			
05/11/2015	10602	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 311930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.	276,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2015	10176		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de electricista conforme doc. 105180.		27,00		<b>208.646,74</b>	<b>208.646,74</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2015	10176		Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio de Paoli, referente reembolso com despesa de electricista conforme doc. 105180.		27,00			<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	10177	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 105180.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.673,74</b>	<b>208.673,74</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	10371		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2511, cheque 311972, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes		2.560,93			
12/11/2015	10372	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2511, cheque 311972, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes	2.560,93				
12/11/2015	10544		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2508, cheque 311952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.		684,50			
12/11/2015	10545	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2508, cheque 311952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.	684,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.919,17</b>	<b>211.919,17</b>	<b>0,00</b>
24/11/2015	10752		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2517, cheque 311975, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.		188,15			
24/11/2015	10753	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2517, cheque 311975, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.	188,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.107,32</b>	<b>212.107,32</b>	<b>0,00</b>
26/11/2015	10822		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2581, cheque 312031, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.		457,20			
26/11/2015	10823	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2581, cheque 312031, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.	457,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.564,52</b>	<b>212.564,52</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10536		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2662, cheque 312000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeicao conf. comprovante		106,20			
27/11/2015	10537	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2662, cheque 312000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeicao conf. comprovante	106,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10818		Liquidado a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2643, cheque 312103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes		35,00			
27/11/2015	10819	109/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2643, cheque 312103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.705,72</b>	<b>212.705,72</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	10763		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2626, cheque 312027, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes		3.296,97			
30/11/2015	10764	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2626, cheque 312027, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes	3.296,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.002,69</b>	<b>216.002,69</b>	<b>0,00</b>
02/12/2015	11127		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2682, cheque 312167, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.		467,50			
02/12/2015	11128	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2682, cheque 312167, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.	467,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216.470,19</b>	<b>216.470,19</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	10750		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2516, cheque 311974, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.		44,56			
03/12/2015	10751	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2516, cheque 311974, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.	44,56				
03/12/2015	11125		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2724, cheque 312203, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		499,65			
03/12/2015	11126	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2724, cheque 312203, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.	499,65				
03/12/2015	11337		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2625, cheque 312030, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeração		36,80			
03/12/2015	11338	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2625, cheque 312030, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeração	36,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.051,20</b>	<b>217.051,20</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	10825		Liquidado a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2734, cheque 312118, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes		751,90			
04/12/2015	10826	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2734, cheque 312118, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes	751,90				
04/12/2015	11115		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2731, cheque 312209, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.		253,13			
04/12/2015	11116	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2731, cheque 312209, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas, referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.	253,13				
04/12/2015	11117		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2707, cheque 312184, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.		171,00			
04/12/2015	11118	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2707, cheque 312184, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.	171,00				
04/12/2015	11179		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2732, cheque 312188, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.		673,73			
04/12/2015	11180	31/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2732, cheque 312188, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.	673,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.900,96</b>	<b>218.900,96</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11873		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2586, cheque 312041, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.		27,00			
31/12/2015	11874	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2586, cheque 312041, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.	27,00				
31/12/2015	11935		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 01/12/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		1.614,80			
31/12/2015	11936	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 01/12/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	1.614,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11938		Liquidado a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 01/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		6.945,89			
31/12/2015	11939	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 01/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.	6.945,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.488,65</b>	<b>227.488,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/07/2015	6288		Liquidado a Aprimora Treinamentos, liquidação do empenho 1556, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.		2.290,00			
09/07/2015	6289	282/15	Pago a Aprimora Treinamentos, liquidação do empenho 1556, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.	2.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2015	200		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312571, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		30.501,25			
05/01/2015	201	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312571, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	30.501,25				
05/01/2015	202		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		487,50			
05/01/2015	203	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	487,50				
05/01/2015	204		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312573, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		1.511,25			
05/01/2015	205	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312573, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	788		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312936, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		30.501,35			
02/02/2015	789	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312936, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	30.501,35				
02/02/2015	790		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312937, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		487,50			
02/02/2015	791	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312937, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	487,50				
02/02/2015	792		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312938, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		1.511,15			
02/02/2015	793	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312938, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.	1.511,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	795		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37		0,10			
12/02/2015	796	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37	0,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,10</b>	<b>65.000,10</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1366		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313181, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		30.501,25			
02/03/2015	1367	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313181, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	30.501,25				
02/03/2015	1368		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313182, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		487,50			
02/03/2015	1369	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313182, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	487,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1370		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313183, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		1.511,25			
02/03/2015	1371	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313183, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.500,10</b>	<b>97.500,10</b>	<b>0,00</b>
24/03/2015	2356		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313595, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		113.209,84			
24/03/2015	2357	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313595, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	113.209,84				
24/03/2015	2358		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313596, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		5.609,23			
24/03/2015	2359	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313596, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	5.609,23				
24/03/2015	2360		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313597, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		1.809,43			
24/03/2015	2361	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313597, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	1.809,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.128,60</b>	<b>218.128,60</b>	<b>0,00</b>
01/04/2015	2843		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313515, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		30.501,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2844	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313515, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	30.501,25				
01/04/2015	2845		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313516, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		487,50			
01/04/2015	2846	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313516, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	487,50				
01/04/2015	2847		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313517, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		1.511,25			
01/04/2015	2848	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313517, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2015	3478		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		1.809,43		<b>250.628,60</b>	<b>250.628,60</b>
27/04/2015	3479	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	1.809,43				
27/04/2015	3480		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		5.609,23			
27/04/2015	3481	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>258.047,26</b>	<b>258.047,26</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	3474		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, cheque 313834, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		113.209,84			
28/04/2015	3475	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, cheque 313834, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.	113.209,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.257,10</b>	<b>371.257,10</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3589		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313740, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		30.501,25			
04/05/2015	3590	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313740, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	30.501,25				
04/05/2015	3591		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313742, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		1.511,25			
04/05/2015	3592	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313742, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	1.511,25				
04/05/2015	3593		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313741, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		487,50			
04/05/2015	3594	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313741, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15	487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>403.757,10</b>	<b>403.757,10</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	4523		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314132, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		113.209,84			
25/05/2015	4524	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314132, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	113.209,84				
25/05/2015	4526		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314133, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		1.809,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4527	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314133, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	1.809,43				
25/05/2015	4529		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314134, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		5.609,23			
25/05/2015	4530	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314134, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.385,60</b>	<b>524.385,60</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	4760		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313980, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
01/06/2015	4761	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313980, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554.886,85</b>	<b>554.886,85</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	4762		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313981, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
02/06/2015	4763	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313981, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
02/06/2015	4764		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313982, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
02/06/2015	4765	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313982, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.885,60</b>	<b>556.885,60</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5303		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310656, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		113.209,84			
22/06/2015	5304	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310656, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	113.209,84				
22/06/2015	5305		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310657, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		1.809,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5306	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310657, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	1.809,43				
22/06/2015	5307		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310658, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		5.609,23			
22/06/2015	5308	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310658, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>677.514,10</b>	<b>677.514,10</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	5549		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314274, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		30.501,25			
01/07/2015	5550	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314274, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	30.501,25				
01/07/2015	5551		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314275, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		487,50			
01/07/2015	5552	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314275, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	487,50				
01/07/2015	5553		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314276, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		1.511,25			
01/07/2015	5554	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314276, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>710.014,10</b>	<b>710.014,10</b>	<b>0,00</b>
24/07/2015	6555		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310906, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		113.209,84			
24/07/2015	6556	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310906, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	113.209,84				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	6557		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		1.809,43			
24/07/2015	6558	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	1.809,43				
24/07/2015	6559		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		5.609,23			
24/07/2015	6560	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2015	6715		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310810, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		30.501,25		<b>830.642,60</b>	<b>830.642,60</b>
31/07/2015	6716	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310810, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	30.501,25				
31/07/2015	6718		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310811, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		487,50			
31/07/2015	6719	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310811, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.	487,50				
31/07/2015	6720		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO 's.		1.511,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6721	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.142,60</b>	<b>863.142,60</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	7534		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1915, cheque 311309, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.		23.462,50			
21/08/2015	7535	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1915, cheque 311309, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.	23.462,50				
21/08/2015	7536		vr retido de Lar contabilidade		375,00			
21/08/2015	7537	84/15	vr retido de Lar contabilidade	375,00				
21/08/2015	7538		vr. retido de Lar contabilidade		1.162,50			
21/08/2015	7539	84/15	vr. retido de Lar contabilidade	1.162,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.142,60</b>	<b>888.142,60</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7665		Liquidado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1833, cheque 311233, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro´s.		113.209,84			
24/08/2015	7666	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1833, cheque 311233, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro´s.	113.209,84				
24/08/2015	7667		vr retido de Loudon		1.809,43			
24/08/2015	7668	218/15	vr retido de Loudon	1.809,43				
24/08/2015	7669		vr retido de Loudon		5.609,23			
24/08/2015	7670	218/15	vr retido de Loudon	5.609,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.008.771,10</b>	<b>1.008.771,10</b>	<b>0,00</b>
01/09/2015	7816		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 310953, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO´s.		30.501,25			
01/09/2015	7817	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 310953, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO´s.	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.272,35</b>	<b>1.039.272,35</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7818		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.		487,50			
02/09/2015	7819	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.	487,50				
02/09/2015	7820		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.		1.511,25			
02/09/2015	7821	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.271,10</b>	<b>1.041.271,10</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9395		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311154, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
01/10/2015	9396	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311154, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
01/10/2015	9397		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311155, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
01/10/2015	9398	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311155, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
01/10/2015	9399		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311156, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
01/10/2015	9400	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311156, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.771,10</b>	<b>1.073.771,10</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9945		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311642, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO`s.		487,50			
03/11/2015	9946	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311642, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade , referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO`s.	487,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2015	9947		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311643, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
03/11/2015	9948	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311643, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075.769,85</b>	<b>1.075.769,85</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	9943		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311641, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
04/11/2015	9944	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311641, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.106.271,10</b>	<b>1.106.271,10</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	11357		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311850, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
04/12/2015	11358	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311850, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	30.501,25				
04/12/2015	11359		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311851, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
04/12/2015	11360	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311851, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	487,50				
04/12/2015	11361		Liquidado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311852, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
04/12/2015	11362	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311852, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.	1.511,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.771,10</b>	<b>1.138.771,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2015	494		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 42, cheque 312943, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria jurídica.		6.100,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	495	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 42, cheque 312943, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria jurídica.	6.100,25				
22/01/2015	496		vr retido de Perdiz		97,50			
22/01/2015	497	078/15	vr retido de Perdiz	97,50				
22/01/2015	498		vr. retido de Perdiz		302,25			
22/01/2015	499	078/15	vr. retido de Perdiz	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2015	527		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312931, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.		573,50	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2015	528	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312931, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.	573,50				
28/01/2015	529		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312932, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.		27,97			
28/01/2015	530	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312932, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2015	1297		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313186, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		6.100,25	<b>7.101,47</b>	<b>7.101,47</b>	<b>0,00</b>
23/02/2015	1298	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313186, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	6.100,25				
23/02/2015	1299		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313187, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		97,50			
23/02/2015	1300	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313187, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	97,50				
23/02/2015	1301		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313188, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		302,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2015	1302	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313188, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.601,47</b>	<b>13.601,47</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1339		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313192, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes		573,50			
27/02/2015	1340	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313192, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes	573,50				
27/02/2015	1341		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313193, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes		27,97			
27/02/2015	1342	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313193, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.202,94</b>	<b>14.202,94</b>	<b>0,00</b>
24/03/2015	2287		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313473, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		6.100,25			
24/03/2015	2288	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313473, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	6.100,25				
24/03/2015	2289		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313474, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		97,50			
24/03/2015	2290	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313474, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	97,50				
24/03/2015	2291		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313475, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		302,25			
24/03/2015	2292	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313475, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.702,94</b>	<b>20.702,94</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	2575		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313479, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15		573,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2576	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313479, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15	573,50				
27/03/2015	2577		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313542, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15		27,97			
27/03/2015	2578	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313542, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.304,41</b>	<b>21.304,41</b>	<b>0,00</b>
17/04/2015	3203		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 743, cheque 313745, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15		6.500,00			
17/04/2015	3204	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 743, cheque 313745, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.804,41</b>	<b>27.804,41</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3492		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313751, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15		573,50			
29/04/2015	3493	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313751, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15	573,50				
29/04/2015	3494		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313752, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15		27,97			
29/04/2015	3495	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313752, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.405,88</b>	<b>28.405,88</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	3985		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313998, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
15/05/2015	3986	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313998, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				
15/05/2015	3987		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313999, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
15/05/2015	3988	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313999, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
15/05/2015	3989		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 314000, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz , referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		302,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	3990	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 314000, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.905,88</b>	<b>34.905,88</b>	<b>0,00</b>
26/05/2015	4687		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313993, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		573,50			
26/05/2015	4688	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313993, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	573,50				
26/05/2015	4689		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313994, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		27,97			
26/05/2015	4690	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313994, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	27,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.507,35</b>	<b>35.507,35</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5446		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1235, cheque 314265, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
22/06/2015	5447	32/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1235, cheque 314265, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.007,35</b>	<b>42.007,35</b>	<b>0,00</b>
29/06/2015	5374		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310713, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		597,03			
29/06/2015	5375	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310713, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.	597,03				
29/06/2015	5376		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310714, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		29,12			
29/06/2015	5377	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310714, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.633,50</b>	<b>42.633,50</b>	<b>0,00</b>
14/07/2015	6234		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1459, cheque 310829, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.		6.500,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	6235	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1459, cheque 310829, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.133,50</b>	<b>49.133,50</b>	<b>0,00</b>
29/07/2015	6795		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1647, cheque 311053, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.		626,15			
29/07/2015	6796	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1647, cheque 311053, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.	626,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.759,65</b>	<b>49.759,65</b>	<b>0,00</b>
14/08/2015	7452		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310816, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		97,50			
14/08/2015	7453	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310816, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	97,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.857,15</b>	<b>49.857,15</b>	<b>0,00</b>
17/08/2015	7450		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310815, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		6.100,00			
17/08/2015	7451	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310815, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	6.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.957,15</b>	<b>55.957,15</b>	<b>0,00</b>
18/08/2015	7455		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310817, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		302,25			
18/08/2015	7456	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310817, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.259,40</b>	<b>56.259,40</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	7697		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311183, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .		597,03			
31/08/2015	7698	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311183, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .	597,03				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2015	7699		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311184, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .		29,12			
31/08/2015	7700	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311184, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.885,55</b>	<b>56.885,55</b>	<b>0,00</b>
14/09/2015	8283		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311157, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de assessoria jurídica mes 09/15		6.100,25			
14/09/2015	8284	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311157, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de assessoria jurídica mes 09/15	6.100,25				
14/09/2015	8285		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311159, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de assessoria jurídica mes 09/15		302,25			
14/09/2015	8286	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311159, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de assessoria jurídica mes 09/15	302,25				
14/09/2015	8287		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311158, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de assessoria jurídica mes 09/15		97,50			
14/09/2015	8288	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311158, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de assessoria jurídica mes 09/15	97,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.385,55</b>	<b>63.385,55</b>	<b>0,00</b>
23/09/2015	9018		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311413, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		597,03			
23/09/2015	9019	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311413, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	597,03				
23/09/2015	9020		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311414, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		29,12			
23/09/2015	9021	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311414, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.011,70</b>	<b>64.011,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	9226		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311417, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		6.100,25			
14/10/2015	9227	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311417, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	6.100,25				
14/10/2015	9228		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 3114418, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		97,50			
14/10/2015	9229	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 3114418, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	97,50				
14/10/2015	9230		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311419, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		302,25			
14/10/2015	9231	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311419, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.511,70</b>	<b>70.511,70</b>	<b>0,00</b>
27/10/2015	9462		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311632, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		597,03			
27/10/2015	9463	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311632, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	597,03				
27/10/2015	9464		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311633, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		29,12			
27/10/2015	9465	27/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311633, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.137,85</b>	<b>71.137,85</b>	<b>0,00</b>
17/11/2015	10585		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311636, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
17/11/2015	10586	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311636, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2015	10588		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311637, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
17/11/2015	10589	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311637, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
17/11/2015	10590		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311652, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
17/11/2015	10591	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311652, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2015	10678		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311841, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).		597,03		<b>77.637,85</b>	<b>77.637,85</b>
26/11/2015	10679	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311841, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).	597,03				
26/11/2015	10680		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311842, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).		29,12			
26/11/2015	10681	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311842, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2015	10718		Liquidado a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 2658, cheque 312129, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15		10.000,00		<b>78.264,00</b>	<b>78.264,00</b>
27/11/2015	10719	434/15	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 2658, cheque 312129, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/12/2015	11399		Liquidado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311843, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00		<b>88.264,00</b>	<b>88.264,00</b>
17/12/2015	11400	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311843, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	6.100,25				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	11668	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação 3264 do empenho 2391, cheque 311845, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	302,25				
17/12/2015	11669	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação 3264 do empenho 2391, cheque 311844, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.	97,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.764,00</b>	<b>94.764,00</b>	<b>0,00</b>
28/12/2015	11546		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312052, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15		597,03			
28/12/2015	11547	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312052, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15	597,03				
28/12/2015	11548		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312053, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15		29,12			
28/12/2015	11549	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312053, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15	29,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.390,15</b>	<b>95.390,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/05/2015	4011		Liquidado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 718, cheque 313732, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref mes 03/15		666,00			
18/05/2015	4012	104/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, liquidação do empenho 718, cheque 313732, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. juridicas ltda, ref mes 03/15	666,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	7705		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311093, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		35.570,45			
03/08/2015	7706	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311093, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	35.570,45				
03/08/2015	7707		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311094, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		44,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7708	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311094, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	44,28				
03/08/2015	7709		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311095, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		137,27			
03/08/2015	7710	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311095, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.	137,27				
03/08/2015	7717		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311096, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		51.837,43			
03/08/2015	7718	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311096, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	51.837,43				
03/08/2015	7719		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		64,53			
03/08/2015	7720	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	64,53				
03/08/2015	7721		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		200,04			
03/08/2015	7722	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.	200,04				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.520,00</b>	<b>88.520,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8064		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		51.837,43			
03/09/2015	8065	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	51.837,43				
03/09/2015	8066		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		64,53			
03/09/2015	8067	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	64,53				
03/09/2015	8068		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311354, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		200,04			
03/09/2015	8069	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311354, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.	200,04				
03/09/2015	8552		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311355, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		35.570,45			
03/09/2015	8553	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311355, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	35.570,45				
03/09/2015	8554		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311356, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		44,28			
03/09/2015	8555	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311356, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	44,28				
03/09/2015	8556		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311357, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		137,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8557	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311357, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.	137,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.374,00</b>	<b>176.374,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2015	9085		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		51.837,43			
29/09/2015	9086	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	51.837,43				
29/09/2015	9100		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestão de redes sociais.		35.570,45			
29/09/2015	9101	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestão de redes sociais.	35.570,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.781,88</b>	<b>263.781,88</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	9088		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 3115844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		64,53			
30/09/2015	9089	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 3115844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	64,53				
30/09/2015	9091		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		200,04			
30/09/2015	9092	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06	200,04				
30/09/2015	9112		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311587, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestão de redes sociais.		44,28			
30/09/2015	9113	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311587, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestão de redes sociais.	44,28				
30/09/2015	9114		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311588, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestão de redes sociais.		137,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9115	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311588, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	137,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.228,00</b>	<b>264.228,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	10046		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311801, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		35.570,35			
03/11/2015	10047	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311801, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	35.570,35				
03/11/2015	10241		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311804, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		51.837,43			
03/11/2015	10242	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311804, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	51.837,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>351.635,78</b>	<b>351.635,78</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	10048		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311802, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		44,28			
04/11/2015	10049	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311802, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	44,28				
04/11/2015	10050		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311803, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		137,27			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/11/2015	10051	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311803, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.	137,27					
04/11/2015	10243		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311805, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		64,53				
04/11/2015	10244	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311805, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	64,53					
04/11/2015	10246		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311806, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		200,04				
04/11/2015	10247	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311806, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.	200,04					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/11/2015	10732		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.		51.837,43		<b>352.081,90</b>	<b>352.081,90</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10733	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	51.837,43					
27/11/2015	10734		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.		64,53				
27/11/2015	10735	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	64,53					
27/11/2015	10736		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312099, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.		200,04				
27/11/2015	10737	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312099, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo.	200,04					

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10738		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312100, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		35.570,45			
27/11/2015	10739	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312100, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	35.570,45				
27/11/2015	10740		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312102, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		137,27			
27/11/2015	10741	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312102, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	137,27				
27/11/2015	10742		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312113, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		44,28			
27/11/2015	10743	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312113, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.	44,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.935,90</b>	<b>439.935,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
12/01/2015	217		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 36, cheque 312935, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
12/01/2015	218	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 36, cheque 312935, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.219,70</b>	<b>1.219,70</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	334		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 47, cheque 312949, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software.		4.482,22			
22/01/2015	335	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 47, cheque 312949, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software.	4.482,22				
22/01/2015	336		vr retido de 08w Soluços		467,78			
22/01/2015	337	086/15	vr retido de 08w Soluços	467,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,70</b>	<b>6.169,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1378		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313265, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção		348,62			
02/03/2015	1379	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313265, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção	348,62				
02/03/2015	1380		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313266, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção		36,38			
02/03/2015	1381	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313266, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção	36,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2015	1793		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, cheque 313289, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		41.713,35			
05/03/2015	1794	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, cheque 313289, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	41.713,35				
05/03/2015	1795		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		4.353,31			
05/03/2015	1796	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.	4.353,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2015	1848		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 255, cheque 313282, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.		4.950,00			
09/03/2015	1849	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 255, cheque 313282, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2015	6722		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1723, cheque 311115, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a dominio do site do cfo.		30,00			
31/07/2015	6723	297/15	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1723, cheque 311115, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a dominio do site do cfo.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/10/2015	9340		Liquidado a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311398, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.029,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>6.554,70</b>	<b>6.554,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>52.621,36</b>	<b>52.621,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>57.571,36</b>	<b>57.571,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>57.601,36</b>	<b>57.601,36</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	9341	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311398, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	1.029,22				
05/10/2015	9342		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311399, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		107,41			
05/10/2015	9343	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311399, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/10/2015	9393		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2207, cheque 311623, recibo ref. a Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.		30,00		<b>58.737,99</b>	<b>58.737,99</b>
29/10/2015	9394	297/15	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2207, cheque 311623, recibo ref. a Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>58.767,99</b>	<b>58.767,99</b>
09/11/2015	10056		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311615, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15		1.029,22			
09/11/2015	10057	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311615, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15	1.029,22				
09/11/2015	10058		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311616, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15		107,41			
09/11/2015	10059	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311616, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>59.904,62</b>	<b>59.904,62</b>
08/12/2015	11339		Liquidado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311712, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.		7.409,61			
08/12/2015	11340	331/15	Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311712, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.	7.409,61				
08/12/2015	11341		Liquidado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311713, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.		460,39			
08/12/2015	11342	331/15	Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311713, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.	460,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>67.774,62</b>	<b>67.774,62</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11245		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312200, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica		2.742,22			
09/12/2015	11246	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312200, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica	2.742,22				
09/12/2015	11258		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311825, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.		1.029,22			
09/12/2015	11259	002/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311825, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.	1.029,22				
09/12/2015	11260		Liquidado a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311826, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.		107,41			
09/12/2015	11261	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311826, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2015	11247		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312201, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica		286,18			
10/12/2015	11248	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312201, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica	286,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.653,47</b>	<b>71.653,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/02/2015	1307		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 256, cheque 313281, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.		7.074,10			
10/02/2015	1308	119/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 256, cheque 313281, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.	7.074,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,10</b>	<b>7.074,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/01/2015	606		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 118, cheque 313077, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.		1.087,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	607	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 118, cheque 313077, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.	1.087,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087,80</b>	<b>1.087,80</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	1181		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, aviso de debito 24,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.		239.592,99			
24/02/2015	1182	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, aviso de debito 24,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.	239.592,99				
24/02/2015	1183		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, cheque 313298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.		25.004,46			
24/02/2015	1184	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, cheque 313298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.	25.004,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.685,25</b>	<b>265.685,25</b>	<b>0,00</b>
26/02/2015	1105		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 442, cheque 313242, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.		353,55			
26/02/2015	1106	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 442, cheque 313242, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.	353,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.038,80</b>	<b>266.038,80</b>	<b>0,00</b>
27/02/2015	1337		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 301, cheque 313363, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15		2.238,95			
27/02/2015	1338	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 301, cheque 313363, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15	2.238,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.277,75</b>	<b>268.277,75</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	1974		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 510, cheque 313531, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.		3.297,70			
09/03/2015	1975	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 510, cheque 313531, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.	3.297,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.575,45</b>	<b>271.575,45</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2607		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 630, cheque 313668, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.		1.366,65			
31/03/2015	2608	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 630, cheque 313668, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.	1.366,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.942,10</b>	<b>272.942,10</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	3030		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 775, cheque 313810, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.		960,95			
09/04/2015	3031	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 775, cheque 313810, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.	960,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.903,05</b>	<b>273.903,05</b>	<b>0,00</b>
16/04/2015	3040		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 572, cheque 560387, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref recibo com vencimento 23,03,2015		9.399,58			
16/04/2015	3041	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 572, cheque 560387, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref recibo com vencimento 23,03,2015	9.399,58				
16/04/2015	3043		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 909, cheque 313608, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515		980,96			
16/04/2015	3044	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 909, cheque 313608, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515	980,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.283,59</b>	<b>284.283,59</b>	<b>0,00</b>
17/04/2015	3212		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313705, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote		929,54			
17/04/2015	3213	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313705, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote	929,54				
17/04/2015	3214		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313706, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote		97,01			
17/04/2015	3215	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313706, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote	97,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.310,14</b>	<b>285.310,14</b>	<b>0,00</b>
22/04/2015	3483		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, cheque 313862, recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.		10.907,15			
22/04/2015	3484	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, cheque 313862, recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.	10.907,15				
22/04/2015	3485		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.		1.138,29			
22/04/2015	3486	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.	1.138,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.355,58</b>	<b>297.355,58</b>	<b>0,00</b>
24/04/2015	3587		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 923, aviso de debito 24,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15		1.443,65			
24/04/2015	3588	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 923, aviso de debito 24,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15	1.443,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.799,23</b>	<b>298.799,23</b>	<b>0,00</b>
06/05/2015	4141		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1045, cheque 314076, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.		1.194,35			
06/05/2015	4142	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1045, cheque 314076, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.	1.194,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.993,58</b>	<b>299.993,58</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	4532		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1171, cheque 314196, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.		157,30			
25/05/2015	4533	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1171, cheque 314196, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.	157,30				
25/05/2015	4537		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314170, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.		432.947,39			
25/05/2015	4538	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314170, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.	432.947,39				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4539		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314171, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.		45.183,35			
25/05/2015	4540	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314171, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.	45.183,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.281,62</b>	<b>778.281,62</b>	<b>0,00</b>
10/06/2015	5266		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1310, cheque 310654, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.		1.666,35			
10/06/2015	5267	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1310, cheque 310654, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.	1.666,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779.947,97</b>	<b>779.947,97</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5333		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1346, cheque 310691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.		11.049,79			
22/06/2015	5334	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1346, cheque 310691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.	11.049,79				
22/06/2015	5336		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1506, cheque 310692, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.153,18			
22/06/2015	5337	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1506, cheque 310692, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.150,94</b>	<b>792.150,94</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	5328		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 310722, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.		571,15			
24/06/2015	5329	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 310722, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.	571,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.722,09</b>	<b>792.722,09</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	6436		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310862, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .		627,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6437	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310862, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .	627,85				
08/07/2015	6438		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310863, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .		65,52			
08/07/2015	6439	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310863, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .	65,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>793.415,46</b>	<b>793.415,46</b>	<b>0,00</b>
09/07/2015	6394		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1526, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.		683,85			
09/07/2015	6395	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1526, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.	683,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.099,31</b>	<b>794.099,31</b>	<b>0,00</b>
22/07/2015	6459		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.		11.959,83			
22/07/2015	6460	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.	11.959,83				
22/07/2015	6462		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, cheque 311007, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.		1.248,16			
22/07/2015	6463	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, cheque 311007, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.	1.248,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.307,30</b>	<b>807.307,30</b>	<b>0,00</b>
27/07/2015	6581		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1656, cheque 311066, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.		450,55			
27/07/2015	6582	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1656, cheque 311066, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.	450,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807.757,85</b>	<b>807.757,85</b>	<b>0,00</b>
10/08/2015	7303		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1801, cheque 311208, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.		2.472,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7304	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1801, cheque 311208, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.	2.472,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.230,75</b>	<b>810.230,75</b>	<b>0,00</b>
21/08/2015	7521		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, cheque 311263, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.		12.051,92			
21/08/2015	7522	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, cheque 311263, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.	12.051,92				
21/08/2015	7523		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.		1.257,76			
21/08/2015	7524	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.	1.257,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823.540,43</b>	<b>823.540,43</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7663		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1933, cheque 311322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.		483,10			
24/08/2015	7664	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1933, cheque 311322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.	483,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.023,53</b>	<b>824.023,53</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	8082		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2035, cheque 311477, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.		229,35			
10/09/2015	8083	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2035, cheque 311477, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.	229,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>824.252,88</b>	<b>824.252,88</b>	<b>0,00</b>
23/09/2015	8893		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311545, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602		163.589,61			
23/09/2015	8894	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311545, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602	163.589,61				
23/09/2015	8896		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311546, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602		17.072,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	8897	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311546, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602	17.072,58				
23/09/2015	9022		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2127, cheque 311564, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.		728,65			
23/09/2015	9023	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2127, cheque 311564, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.	728,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005.643,72</b>	<b>1.005.643,72</b>	<b>0,00</b>
08/10/2015	9381		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 311694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.		735,25			
08/10/2015	9382	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 311694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.	735,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.378,97</b>	<b>1.006.378,97</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	9644		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311738, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.		11.208,19			
22/10/2015	9645	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311738, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.	11.208,19				
22/10/2015	9646		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311739, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.		1.169,71			
22/10/2015	9647	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311739, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.	1.169,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.756,87</b>	<b>1.018.756,87</b>	<b>0,00</b>
03/11/2015	9878		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2424, cheque 311887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.		4.218,05			
03/11/2015	9879	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2424, cheque 311887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.	4.218,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022.974,92</b>	<b>1.022.974,92</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	10334		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2455, cheque 311921, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.		2.181,90			
13/11/2015	10335	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2455, cheque 311921, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.	2.181,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.156,82</b>	<b>1.025.156,82</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10611		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311989, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.		13.288,28			
23/11/2015	10612	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311989, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.	13.288,28				
23/11/2015	10613		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311990, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.		1.386,79			
23/11/2015	10614	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311990, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.	1.386,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039.831,89</b>	<b>1.039.831,89</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11034		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2576, cheque 312037, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.		345,20			
03/12/2015	11035	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2576, cheque 312037, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.	345,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.177,09</b>	<b>1.040.177,09</b>	<b>0,00</b>
09/12/2015	11262		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2728, cheque 312213, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.		779,90			
09/12/2015	11263	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2728, cheque 312213, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.	779,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040.956,99</b>	<b>1.040.956,99</b>	<b>0,00</b>
21/12/2015	11477		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2786, cheque 312257, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.		416,85			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	11478	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2786, cheque 312257, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.	416,85				
21/12/2015	11481		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2759, cheque 312233, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.		10.622,12			
21/12/2015	11482	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2759, cheque 312233, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.	10.622,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2015	11484		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2821, cheque 312234, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.108,55	<b>1.051.995,96</b>	<b>1.051.995,96</b>	<b>0,00</b>
30/12/2015	11485	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2821, cheque 312234, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.	1.108,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação</b>								
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
28/01/2015	554		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 106, cheque 313062, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		175,20			
28/01/2015	555	108/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 106, cheque 313062, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes	175,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/02/2015	977		Liquidado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313156, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.		492,83	<b>175,20</b>	<b>175,20</b>	<b>0,00</b>
06/02/2015	978	115/15	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313156, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.	492,83				
06/02/2015	979		Liquidado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313157, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.		30,62			
06/02/2015	980	115/15	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313157, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.	30,62				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/02/2015	981		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes		170,13				
06/02/2015	982	118/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes	170,13					
06/02/2015	983		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes		10,57				
06/02/2015	984	118/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes	10,57					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/02/2015	1309		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313287, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.		170,13		<b>879,35</b>	<b>879,35</b>	
23/02/2015	1310	122/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313287, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.	170,13					
23/02/2015	1311		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313288, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.		10,57				
23/02/2015	1312	122/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313288, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.	10,57					
23/02/2015	1314		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..		442,24				
23/02/2015	1315	124/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..	442,24					
23/02/2015	1316		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..		27,47				
23/02/2015	1317	124/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..	27,47					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.529,76</b>	<b>1.529,76</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1361		Liquidado a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313447, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.		1.057,31			
27/02/2015	1362	205/15	Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313447, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.	1.057,31				
27/02/2015	1363		Liquidado a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313448, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.		65,69			
27/02/2015	1364	205/15	Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313448, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.	65,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2015	1780		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313521, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.		2.811,58	<b>2.652,76</b>	<b>2.652,76</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1781	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313521, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.	2.811,58				
05/03/2015	1782		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313522, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.		293,42			
05/03/2015	1783	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313522, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.	293,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2015	1744		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313554, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367		480,36	<b>5.757,76</b>	<b>5.757,76</b>	<b>0,00</b>
06/03/2015	1745	208/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313554, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367	480,36				
06/03/2015	1746		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313555, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367		29,84			
06/03/2015	1747	208/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313555, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeição conf nf 084367	29,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.267,96</b>	<b>6.267,96</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2030		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313585, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.		824,66			
12/03/2015	2031	215/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313585, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.	824,66				
12/03/2015	2032		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313586, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.		51,24			
12/03/2015	2033	215/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313586, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.	51,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2015	2391		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313634, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.		261,55			
18/03/2015	2392	222/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313634, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.	261,55				
18/03/2015	3379		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 583, cheque 313623, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.		560,80			
18/03/2015	3380	221/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 583, cheque 313623, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.	560,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2015	3453		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 313624, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304		32,80			
31/03/2015	3454	221/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 313624, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304	32,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2015	3295		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.		162,94			
13/04/2015	3296	231/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.	162,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3297		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.		12,16			
13/04/2015	3298	231/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.	12,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.174,11</b>	<b>8.174,11</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	3300		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313856, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.		218,06			
20/04/2015	3301	243/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313856, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.	218,06				
20/04/2015	3302		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313914, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.		13,54			
20/04/2015	3303	243/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313914, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.	13,54				
20/04/2015	3304		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313858, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .		203,84			
20/04/2015	3305	241/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313858, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .	203,84				
20/04/2015	3306		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313859, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .		12,66			
20/04/2015	3307	241/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313859, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .	12,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.622,21</b>	<b>8.622,21</b>	<b>0,00</b>
27/04/2015	3316		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.		92,71			
27/04/2015	3317	237/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.	92,71				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	3318		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante		439,60			
27/04/2015	3319	237/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda,ref almoço da Diretoria conf comprovante	439,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.154,52</b>	<b>9.154,52</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	3951		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314066, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.		564,34			
07/05/2015	3952	248/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314066, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.	564,34				
07/05/2015	3953		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.		35,06			
07/05/2015	3954	248/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.	35,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.753,92</b>	<b>9.753,92</b>	<b>0,00</b>
13/05/2015	4647		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 314158, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .		107,21			
13/05/2015	4648	251/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 314158, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .	107,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.861,13</b>	<b>9.861,13</b>	<b>0,00</b>
21/05/2015	4631		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314177, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.		334,23			
21/05/2015	4632	255/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314177, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.	334,23				
21/05/2015	4633		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.		20,77			
21/05/2015	4634	255/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.	20,77				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4649		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314181, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.		262,97			
21/05/2015	4650	257/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314181, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.	262,97				
21/05/2015	4651		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314182, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.		16,34			
21/05/2015	4652	257/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314182, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.	16,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2015	5178		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314298, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.		257,41	<b>10.495,44</b>	<b>10.495,44</b>	<b>0,00</b>
03/06/2015	5179	267/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314298, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.	257,41				
03/06/2015	5180		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314299, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.		15,99			
03/06/2015	5181	267/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314299, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.	15,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2015	7519		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313635, nota fiscal 057021 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo. ir pis cofins csll.		16,25	<b>10.768,84</b>	<b>10.768,84</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	7520	222/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313635, nota fiscal 057021 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo. ir pis cofins csll.	16,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2015	5584		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1514, cheque 310880, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.		65,70	<b>10.785,09</b>	<b>10.785,09</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5585	278/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1514, cheque 310880, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.	65,70				
02/07/2015	5586		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310881, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.		323,88			
02/07/2015	5587	277/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310881, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.	323,88				
02/07/2015	5588		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310882, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.		20,12			
02/07/2015	5589	277/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310882, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.	20,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2015	6222		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 311002, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.		78,60		<b>11.194,79</b>	<b>11.194,79</b>
10/07/2015	6223	287/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 311002, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.	78,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2015	6245		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311043, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.		374,91		<b>11.273,39</b>	<b>11.273,39</b>
14/07/2015	6246	289/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311043, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.	374,91				
14/07/2015	9313		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311044, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo. tributos incidentes sobre nota fiscal. sp		23,29			
14/07/2015	9314	289/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311044, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo. tributos incidentes sobre nota fiscal. sp	23,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2015	6319		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311058, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes		177,47		<b>11.671,59</b>	<b>11.671,59</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	6320	291/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311058, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes	177,47				
23/07/2015	6321		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311059, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes		11,03			
23/07/2015	6322	291/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311059, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes	11,03				
23/07/2015	6323		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311051, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .		252,98			
23/07/2015	6324	290/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311051, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .	252,98				
23/07/2015	6325		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311052, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .		15,72			
23/07/2015	6326	290/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311052, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .	15,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2015	7425		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 311191, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.		162,70	<b>12.128,79</b>	<b>12.128,79</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	7426	298/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 311191, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.	162,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2015	8114		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2032, cheque 311461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.		151,60	<b>12.291,49</b>	<b>12.291,49</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8115	316/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2032, cheque 311461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.	151,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>12.443,09</b>	<b>12.443,09</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	8132		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 3611328, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.		589,94			
09/09/2015	8133	308/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 3611328, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.	589,94				
09/09/2015	8134		Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 311329, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.		36,66			
09/09/2015	8135	308/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 311329, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.	36,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.069,69</b>	<b>13.069,69</b>	<b>0,00</b>
23/09/2015	9127		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson		17,32			
23/09/2015	9128	320/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson	17,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.087,01</b>	<b>13.087,01</b>	<b>0,00</b>
25/09/2015	9124		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311570, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson		278,78			
25/09/2015	9125	320/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311570, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson	278,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.365,79</b>	<b>13.365,79</b>	<b>0,00</b>
02/10/2015	9326		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 311594, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes		93,41			
02/10/2015	9327	321/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 311594, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes	93,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.459,20</b>	<b>13.459,20</b>	<b>0,00</b>
08/10/2015	9401		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311696, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.		360,41			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	9402	332/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311696, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissão e almoço para diretoria.	360,41				
08/10/2015	9403		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissão e almoço para diretoria.		22,39			
08/10/2015	9404	332/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissão e almoço para diretoria.	22,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.842,00</b>	<b>13.842,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2015	10442		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311961, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.		277,56			
18/11/2015	10443	344/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311961, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.	277,56				
18/11/2015	10444		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311962, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.		17,24			
18/11/2015	10445	344/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311962, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.	17,24				
18/11/2015	10593		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311922, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.		277,56			
18/11/2015	10594	341/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311922, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.	277,56				
18/11/2015	10597		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311923, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.		17,24			
18/11/2015	10598	341/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311923, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.431,60</b>	<b>14.431,60</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	10720		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311995, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.		216,64			
26/11/2015	10721	400/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311995, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.	216,64				
26/11/2015	10730		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311996, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.		13,46			
26/11/2015	10731	400/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311996, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.	13,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2015	11379		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2706, cheque 312183, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson Leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.		145,00	<b>14.661,70</b>	<b>14.661,70</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11380	438/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2706, cheque 312183, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson Leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.	145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/12/2015	11387		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312211, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.		277,56	<b>14.806,70</b>	<b>14.806,70</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	11388	444/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312211, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.	277,56				
04/12/2015	11389		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312212, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.		17,24			
04/12/2015	11390	444/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312212, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.	17,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2015	11534		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.		163,74	<b>15.101,50</b>	<b>15.101,50</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11535	447/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.	163,74				
29/12/2015	11536		Liquidado a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.		10,17			
29/12/2015	11537	447/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.	10,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.275,41</b>	<b>15.275,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/03/2015	1660		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 498, cheque 313501, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.		78.587,25			
06/03/2015	1661	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 498, cheque 313501, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.	78.587,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.587,25</b>	<b>78.587,25</b>	<b>0,00</b>
18/03/2015	2161		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 566, cheque 313609, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.		8.998,50			
18/03/2015	2162	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 566, cheque 313609, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.	8.998,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.585,75</b>	<b>87.585,75</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	3769		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 985, cheque 314011, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.		76.048,00			
07/05/2015	3770	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 985, cheque 314011, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.	76.048,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.633,75</b>	<b>163.633,75</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	4820		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1207, cheque 314241, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.		77.166,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4821	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1207, cheque 314241, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.	77.166,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.800,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>0,00</b>
06/07/2015	5802		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1488, cheque 310872, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.		80.873,62			
06/07/2015	5803	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1488, cheque 310872, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.	80.873,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321.673,62</b>	<b>321.673,62</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	7025		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1718, cheque 311108, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.		79.374,75			
04/08/2015	7026	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1718, cheque 311108, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.	79.374,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.048,37</b>	<b>401.048,37</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8057		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1944, cheque 311345, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014		84.710,50			
03/09/2015	8058	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1944, cheque 311345, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014	84.710,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.758,87</b>	<b>485.758,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2015	3231		Liquidado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 24, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.		139,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2015	3232	098/15	Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 24, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.	139,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,20</b>	<b>139,20</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	3206		Liquidado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 816, cheque 560400, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.		680,13			
20/04/2015	3207	238/15	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 816, cheque 560400, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.	680,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,33</b>	<b>819,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/04/2015	3146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313783, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		95.176,59			
06/04/2015	3147	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313783, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	95.176,59				
06/04/2015	3148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313784, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		14.043,35			
06/04/2015	3149	32/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313784, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	14.043,35				
06/04/2015	3150		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		12.064,51			
06/04/2015	3151	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	12.064,51				
06/04/2015	3152		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313786, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		6.382,73			
06/04/2015	3153	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313786, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.	6.382,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.667,18</b>	<b>127.667,18</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5142		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314301, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		91.075,74			
01/06/2015	5143	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314301, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	91.075,74				
01/06/2015	5144		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314303, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		11.544,76			
01/06/2015	5145	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314303, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	11.544,76				
01/06/2015	5146		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314304, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		6.108,33			
01/06/2015	5147	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314304, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	6.108,33				
01/06/2015	5148		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314302, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		13.438,35			
01/06/2015	5149	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314302, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2015	6347		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310893, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		14.821,55			
02/07/2015	6348	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310893, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	14.821,55				
02/07/2015	6349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310894, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		12.733,07			
02/07/2015	6350	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310894, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	12.733,07				
02/07/2015	6351		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310895, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		6.737,06			
02/07/2015	6352	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310895, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	6.737,06				
02/07/2015	6353		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310892, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		100.449,98			
						<b>249.834,36</b>	<b>249.834,36</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	6354	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310892, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064	100.449,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384.576,02</b>	<b>384.576,02</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	7346		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311131, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		109.824,27			
03/08/2015	7347	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311131, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	109.824,27				
03/08/2015	7348		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311133, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		7.365,78			
03/08/2015	7349	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311133, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	7.365,78				
03/08/2015	7350		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311134, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		13.921,35			
03/08/2015	7351	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311134, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	13.921,35				
03/08/2015	7352		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311132, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		16.204,74			
03/08/2015	7353	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311132, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.	16.204,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.892,16</b>	<b>531.892,16</b>	<b>0,00</b>
10/09/2015	8256		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311468, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		109.824,17			
10/09/2015	8257	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311468, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	109.824,17				
10/09/2015	8258		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311469, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		13.921,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8259	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311469, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	13.921,38				
10/09/2015	8260		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311488, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		16.204,78			
10/09/2015	8261	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311488, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	16.204,78				
10/09/2015	8262		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311489, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		7.365,81			
10/09/2015	8263	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311489, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.	7.365,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.208,30</b>	<b>679.208,30</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	9046		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311670, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		109.824,27			
30/09/2015	9047	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311670, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	109.824,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789.032,57</b>	<b>789.032,57</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9048		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311672, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		13.921,35			
01/10/2015	9049	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311672, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	13.921,35				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9050		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311673, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		7.365,78			
01/10/2015	9051	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311673, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	7.365,78				
01/10/2015	9052		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311671, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		16.204,74			
01/10/2015	9053	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311671, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.	16.204,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2015	9773		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311776, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.		19.943,78			
28/10/2015	9774	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311776, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.	19.943,78				
28/10/2015	9775		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311777, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.		1.160,74			
28/10/2015	9776	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311777, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.	1.160,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/11/2015	10162		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311875, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		100.490,07			
06/11/2015	10163	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311875, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	100.490,07				
						<b>826.524,44</b>	<b>826.524,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>847.628,96</b>	<b>847.628,96</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	10265		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311899, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilía.		17.429,38			
06/11/2015	10266	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311899, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilía.	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>965.548,41</b>	<b>965.548,41</b>	<b>0,00</b>
10/11/2015	10164		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311877, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		12.732,98			
10/11/2015	10165	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311877, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	12.732,98				
10/11/2015	10166		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311878, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		6.737,06			
10/11/2015	10167	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311878, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	6.737,06				
10/11/2015	10168		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311876, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		14.821,55			
10/11/2015	10169	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311876, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.	14.821,55				
10/11/2015	10267		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311902, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilía.		1.014,40			
10/11/2015	10268	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311902, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilía.	1.014,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.854,40</b>	<b>1.000.854,40</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	11347		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312092, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		100.450,07			
30/11/2015	11348	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312092, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	100.450,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.101.304,47</b>	<b>1.101.304,47</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	11349		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312096, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.737,06			
02/12/2015	11350	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312096, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.737,06				
02/12/2015	11351		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.265,41			
02/12/2015	11352	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.265,41				
02/12/2015	11353		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312093, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		14.821,55			
02/12/2015	11354	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312093, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	14.821,55				
02/12/2015	11355		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.467,57			
02/12/2015	11356	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.	6.467,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2015	11343		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312087, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15		17.429,38			
03/12/2015	11344	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312087, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15	17.429,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/12/2015	11345		Liquidado a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312088, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15		1.014,40			
09/12/2015	11346	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312088, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15	1.014,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>								
								<b>Saldo anterior:</b>
12/01/2015	219		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 18, cheque 312915, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.		462,46			
12/01/2015	220	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 18, cheque 312915, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.	462,46				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,46</b>	<b>462,46</b>	<b>0,00</b>
28/01/2015	532		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 41, cheque 312941, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.		485,90			
28/01/2015	533	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 41, cheque 312941, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.	485,90				
28/01/2015	534		vr retido de Serpro		50,72			
28/01/2015	535	059/15	vr retido de Serpro	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,08</b>	<b>999,08</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	501		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 139, cheque 313095, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15		80.974,25			
02/02/2015	502	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 139, cheque 313095, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15	80.974,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.973,33</b>	<b>81.973,33</b>	<b>0,00</b>
03/02/2015	987		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313071, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		11.544,76			
03/02/2015	988	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313071, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	11.544,76				
03/02/2015	989		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313072, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		6.108,33			
03/02/2015	990	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313072, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	6.108,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.626,42</b>	<b>99.626,42</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	961		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 242, cheque 313257, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo		65.521,07			
05/02/2015	962	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 242, cheque 313257, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo	65.521,07				
05/02/2015	963		vr retido de Pormotional		6.837,93			
05/02/2015	964	018/15	vr retido de Pormotional	6.837,93				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	991		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313070, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		13.438,35			
05/02/2015	992	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313070, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.423,77</b>	<b>185.423,77</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	1098		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 48, cheque 312925, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.		354,33			
09/02/2015	1099	46/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 48, cheque 312925, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.	354,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.778,10</b>	<b>185.778,10</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	985	089/15	Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313256, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		91.075,74			
24/02/2015	986	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313256, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.	91.075,74				
24/02/2015	1329		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 415, cheque 313418, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691		820,00			
24/02/2015	1330	203/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 415, cheque 313418, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691	820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.673,84</b>	<b>277.673,84</b>	<b>0,00</b>
03/03/2015	1331		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 275, cheque 313302, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
03/03/2015	1332	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 275, cheque 313302, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.673,84</b>	<b>303.673,84</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	2421		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313430, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		91.075,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	2422	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313430, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	91.075,74				
09/03/2015	2423		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313432, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		11.544,76			
09/03/2015	2424	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313432, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	11.544,76				
09/03/2015	2425		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313433, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		6.108,33			
09/03/2015	2426	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313433, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	6.108,33				
09/03/2015	2428		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		13.438,35			
09/03/2015	2429	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2015	1959		Liquidado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, liquidação do empenho 541, cheque 313577, recibo ref. a Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.		4.260,00		<b>425.841,02</b>	<b>425.841,02</b>
11/03/2015	1960	211/15	Pago a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, liquidação do empenho 541, cheque 313577, recibo ref. a Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.	4.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2015	2167		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 598, cheque 313638, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.		745,00		<b>430.101,02</b>	<b>430.101,02</b>
18/03/2015	2168	223/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 598, cheque 313638, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.	745,00				
18/03/2015	2413		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 594, cheque 313633, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.		56,48			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2414	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 594, cheque 313633, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.	56,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.902,50</b>	<b>430.902,50</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2163		Liquidado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 614, cheque 313649, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.		132,00			
19/03/2015	2164	225/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 614, cheque 313649, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.	132,00				
19/03/2015	2224		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313651, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.		6.078,93			
19/03/2015	2225	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313651, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.	6.078,93				
19/03/2015	2231		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313652, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.		461,07			
19/03/2015	2232	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313652, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.	461,07				
19/03/2015	2277		Liquidado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, liquidação do empenho 540, cheque 313576, recibo ref. a Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.		520,00			
19/03/2015	2278	204/15	Pago a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, liquidação do empenho 540, cheque 313576, recibo ref. a Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.	520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438.094,50</b>	<b>438.094,50</b>	<b>0,00</b>
07/04/2015	2830		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 681, cheque 313696, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15		77.801,50			
07/04/2015	2831	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 681, cheque 313696, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15	77.801,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.896,00</b>	<b>515.896,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	3032		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 639, cheque 313811, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
10/04/2015	3033	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 639, cheque 313811, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541.896,00</b>	<b>541.896,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	3878		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		91.073,74			
30/04/2015	3879	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	91.073,74				
30/04/2015	3880		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314015, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		6.108,33			
30/04/2015	3881	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314015, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	6.108,33				
30/04/2015	3882		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314014, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		11.544,76			
30/04/2015	3883	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314014, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	11.544,76				
30/04/2015	3884		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314013, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		13.438,35			
30/04/2015	3885	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314013, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015	13.438,35				
30/04/2015	5967		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015 complemento de pagamento contabilizado a menor.		2,00			
30/04/2015	5968	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015 complemento de pagamento contabilizado a menor.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.063,18</b>	<b>664.063,18</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3775		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313848, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.		62,37			
04/05/2015	3776	232/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313848, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.	62,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.125,55</b>	<b>664.125,55</b>	<b>0,00</b>
06/05/2015	3773		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313847, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.		597,63			
06/05/2015	3774	232/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313847, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.	597,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.723,18</b>	<b>664.723,18</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	4143		Liquidado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 1000, cheque 314037, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
15/05/2015	4144	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 1000, cheque 314037, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.	26.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.723,18</b>	<b>690.723,18</b>	<b>0,00</b>
28/05/2015	4666		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313995, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.		485,90			
28/05/2015	4667	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313995, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.	485,90				
28/05/2015	4668		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313996, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.		50,72			
28/05/2015	4669	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313996, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.259,80</b>	<b>691.259,80</b>	<b>0,00</b>
02/06/2015	4769		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1196, cheque 314233, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFS-e-594.		491,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2015	4770	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1196, cheque 314233, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFSe-594.	491,22				
02/06/2015	4771		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1197, cheque 314234, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFSe-627.		491,22			
02/06/2015	4772	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1197, cheque 314234, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFSe-627.	491,22				
02/06/2015	4773		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1195, cheque 314232, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFSe-561.		491,22			
02/06/2015	4774	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1195, cheque 314232, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFSe-561.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/06/2015	5414		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314263, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		485,90		<b>692.733,46</b>	<b>0,00</b>
24/06/2015	5415	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314263, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	485,90				
24/06/2015	5416		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314264, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		50,72			
24/06/2015	5417	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314264, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.	50,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>693.270,08</b>	<b>0,00</b>
20/07/2015	6450		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 3610848, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014		679,13			
20/07/2015	6451	271/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 3610848, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014	679,13				
20/07/2015	6452		Liquidado a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 310847, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014		70,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2015	6453	271/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 310847, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014	70,87					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>694.020,08</b>	<b>694.020,08</b>	<b>0,00</b>
27/07/2015	6561		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1460, cheque 310818, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.		536,62				
27/07/2015	6562	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1460, cheque 310818, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.	536,62					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>694.556,70</b>	<b>694.556,70</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	7711		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311090, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		11.549,55				
03/08/2015	7712	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311090, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	11.549,55					
03/08/2015	7713		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311091, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		14,38				
03/08/2015	7714	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311091, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	14,38					
03/08/2015	7715		Liquidado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 4457, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		44,57				
03/08/2015	7716	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 4457, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.	44,57					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>706.165,20</b>	<b>706.165,20</b>	<b>0,00</b>
28/08/2015	9862		Liquidado a J J Engenharia Ltda - ME, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 28/08/2015, nota fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		919,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	9863	588/14	Pago a J J Engenharia Ltda - ME, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 28/08/2015, nota fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	919,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.084,40</b>	<b>707.084,40</b>	<b>0,00</b>
02/09/2015	7984		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1764, cheque 311381, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.		491,22			
02/09/2015	7985	37/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1764, cheque 311381, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.	491,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.575,62</b>	<b>707.575,62</b>	<b>0,00</b>
17/09/2015	8547		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311365, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.		519,30			
17/09/2015	8548	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311365, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.	519,30				
17/09/2015	8549		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311366, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.		54,18			
17/09/2015	8550	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311366, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.149,10</b>	<b>708.149,10</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9391		Liquidado a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2238, cheque 311699, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.		369,00			
01/10/2015	9392	333/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2238, cheque 311699, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708.518,10</b>	<b>708.518,10</b>	<b>0,00</b>
27/10/2015	9466		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311736, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.		519,20			
27/10/2015	9467	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311736, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.	519,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	9468		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311737, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.		54,18			
27/10/2015	9469	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311737, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709.091,48</b>	<b>709.091,48</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10627		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 311991, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.		4.573,14			
23/11/2015	10628	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 311991, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.	4.573,14				
23/11/2015	10629		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 312009, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.		346,86			
23/11/2015	10630	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 312009, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.	346,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.011,48</b>	<b>714.011,48</b>	<b>0,00</b>
26/11/2015	10744		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311993, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.		519,20			
26/11/2015	10745	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311993, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.	519,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.530,68</b>	<b>714.530,68</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	10746		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311994, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.		54,18			
27/11/2015	10747	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311994, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.584,86</b>	<b>714.584,86</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11107		Liquidado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2649, cheque 312120, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtenção de ato declaratorio de nao incidencia de ITBIlote 02 - ca - 07 lago norte		16.000,00			
30/11/2015	11108	433/15	Pago a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2649, cheque 312120, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtenção de ato declaratorio de nao incidencia de ITBIlote 02 - ca - 07 lago norte	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.584,86</b>	<b>730.584,86</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11328		Liquidado a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2591, cheque 312116, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15		491,22			
03/12/2015	11329	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2591, cheque 312116, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15	491,22				
03/12/2015	11637		Liquidado a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, liquidação do empenho 2733, cheque 312216, recibo ref. a Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).		1.202,00			
03/12/2015	11638	445/15	Pago a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, liquidação do empenho 2733, cheque 312216, recibo ref. a Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Oficio de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).	1.202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732.278,08</b>	<b>732.278,08</b>	<b>0,00</b>
14/12/2015	11109		Liquidado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 312121, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref acompanhamento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasilia		3.000,00			
14/12/2015	11110	432/15	Pago a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 312121, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Proccessamento Imobiliario Ltda, ref acompanhamento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasilia	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.278,08</b>	<b>735.278,08</b>	<b>0,00</b>
29/12/2015	11538		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312222, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.		519,20			
29/12/2015	11539	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312222, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.	519,20				
29/12/2015	11540		Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312223, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.		54,18			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11541	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312223, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.	54,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735.851,46</b>	<b>735.851,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>0,00</b>
20/01/2015	285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 19, cheque 312988, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.		1.533,18			
20/01/2015	286	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 19, cheque 312988, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.	1.533,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533,18</b>	<b>1.533,18</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	485		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.		19.333,16			
22/01/2015	486	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.	19.333,16				
22/01/2015	487		vr. retido de Promotional		94,37			
22/01/2015	488	20/14	vr. retido de Promotional	94,37				
22/01/2015	3434		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas. complemento de pagamento a menor.		2,00			
22/01/2015	3435	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas. complemento de pagamento a menor.	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.962,71</b>	<b>20.962,71</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	766		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 142, cheque 313083, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15		19.709,31			
02/02/2015	767	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 142, cheque 313083, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15	19.709,31				
02/02/2015	768		vr. retgido de Promotional		97,38			
02/02/2015	769	020/15	vr. retgido de Promotional	97,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.769,40</b>	<b>40.769,40</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2015	1114		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313168, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778		62.985,95			
12/02/2015	1115	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313168, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778	62.985,95				
12/02/2015	1116		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313169, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778		306,14			
12/02/2015	1117	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313169, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778	306,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.061,49</b>	<b>104.061,49</b>	<b>0,00</b>
24/02/2015	1193		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313299, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.		23.612,61			
24/02/2015	1194	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313299, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.	23.612,61				
24/02/2015	1195		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313300, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.		113,25			
24/02/2015	1196	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313300, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.	113,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.787,35</b>	<b>127.787,35</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1189		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.		73.690,04			
25/02/2015	1190	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.	73.690,04				
25/02/2015	1191		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313394, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.		364,40			
25/02/2015	1192	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313394, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.	364,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.841,79</b>	<b>201.841,79</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1788		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, cheque 313415, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888		15.095,19			
05/03/2015	1789	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, cheque 313415, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888	15.095,19				
05/03/2015	1790		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888		73,17			
05/03/2015	1791	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888	73,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2015	2040		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313536, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		83.577,45			
12/03/2015	2041	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313536, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	83.577,45				
12/03/2015	2042		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313537, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		410,53			
12/03/2015	2043	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313537, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	410,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2015	2406		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313610, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15		4.906,06			
18/03/2015	2407	028/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313610, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15	4.906,06				
18/03/2015	2409		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313611, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15		23,58			
18/03/2015	2410	020	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313611, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15	23,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>300.998,13</b>	<b>300.998,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>305.927,77</b>	<b>305.927,77</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2273		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313605, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		49.930,72			
19/03/2015	2274	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313605, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	49.930,72				
19/03/2015	2275		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313606, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		243,08			
19/03/2015	2276	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313606, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.	243,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2015	2611		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.		34.074,93			
26/03/2015	2612	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.	34.074,93				
26/03/2015	2613		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.		166,19			
26/03/2015	2614	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.	166,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2015	2973		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313723, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15		62.100,83			
01/04/2015	2974	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313723, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15	62.100,83				
01/04/2015	2975		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313721, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15		341,80			
01/04/2015	2976	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313721, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. passagens aereas mes 03/15	341,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>356.101,57</b>	<b>356.101,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>390.342,69</b>	<b>390.342,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>452.785,32</b>	<b>452.785,32</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	3193		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313792, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.		34.882,42			
09/04/2015	3194	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313792, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	34.882,42				
09/04/2015	3195		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313793, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.		171,78			
09/04/2015	3196	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313793, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aereas diversas.	171,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.839,52</b>	<b>487.839,52</b>	<b>0,00</b>
16/04/2015	3233		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313823, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		47.781,25			
16/04/2015	3234	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313823, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	47.781,25				
16/04/2015	3235		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313824, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		232,56			
16/04/2015	3236	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313824, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	232,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535.853,33</b>	<b>535.853,33</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	3283		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313909, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.		84.751,93			
20/04/2015	3284	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313909, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.	84.751,93				
20/04/2015	3285		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313910, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.		415,00			
20/04/2015	3286	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313910, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.	415,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.020,26</b>	<b>621.020,26</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	3763		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314024, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		35.646,95			
04/05/2015	3764	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314024, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	35.646,95				
04/05/2015	3765		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314025, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		175,49			
04/05/2015	3766	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314025, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.	175,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2015	3943		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314064, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704		8.285,29	<b>656.842,70</b>	<b>656.842,70</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	3944	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314064, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704	8.285,29				
07/05/2015	3945		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314065, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704		40,08			
07/05/2015	3946	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314065, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704	40,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2015	3981		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.		53.679,72	<b>665.168,07</b>	<b>665.168,07</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	3982	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.	53.679,72				
15/05/2015	3983		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.		260,89			
15/05/2015	3984	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.	260,89				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>719.108,68</b>	<b>719.108,68</b>	<b>0,00</b>
21/05/2015	4627		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314172, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.		130.816,87			
21/05/2015	4628	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314172, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.	130.816,87				
21/05/2015	4629		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314173, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.		633,99			
21/05/2015	4630	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314173, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.	633,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850.559,54</b>	<b>850.559,54</b>	<b>0,00</b>
28/05/2015	4680		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314193, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14		58.683,47			
28/05/2015	4681	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314193, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14	58.683,47				
28/05/2015	4682		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314194, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14		285,07			
28/05/2015	4683	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314194, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref dvs. fatus mes 05/14	285,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.528,08</b>	<b>909.528,08</b>	<b>0,00</b>
03/06/2015	5021		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314305, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.		44.289,94			
03/06/2015	5022	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314305, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.	44.289,94				
03/06/2015	5023		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314306, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.		213,66			
03/06/2015	5024	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314306, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.	213,66				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.031,68</b>	<b>954.031,68</b>	<b>0,00</b>
11/06/2015	5472		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310652, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		25.429,39			
11/06/2015	5473	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310652, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	25.429,39				
11/06/2015	5474		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310653, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		122,10			
11/06/2015	5475	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310653, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	122,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979.583,17</b>	<b>979.583,17</b>	<b>0,00</b>
22/06/2015	5338		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310711, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15		5.251,68			
22/06/2015	5339	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310711, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15	5.251,68				
22/06/2015	5340		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310712, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15		398,32			
22/06/2015	5341	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310712, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref fatura 001/00023541/15	398,32				
22/06/2015	5452		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310689, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.		45.144,33			
22/06/2015	5453	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310689, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.	45.144,33				
22/06/2015	5455		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310690, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.		216,32			
22/06/2015	5456	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310690, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.	216,32				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.593,82</b>	<b>1.030.593,82</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	5324	20/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310708, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.		26.636,43			
30/06/2015	5325	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310708, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.	26.636,43				
30/06/2015	5326	20/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310709, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.		133,63			
30/06/2015	5327	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310709, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.	133,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057.363,88</b>	<b>1.057.363,88</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	9316		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 312902, extrato bancário 22/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14		30.602,82			
01/07/2015	9317	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 312902, extrato bancário 22/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14. sp	30.602,82				
01/07/2015	9318		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 313903, extrato bancário 27/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14 ir pis cofins csll. sp.		155,06			
01/07/2015	9319	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 313903, extrato bancário 27/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14 ir pis cofins csll. sp.	155,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088.121,76</b>	<b>1.088.121,76</b>	<b>0,00</b>
02/07/2015	5783		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310850, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.		88.249,17			
02/07/2015	5784	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310850, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.	88.249,17				
02/07/2015	5785		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.		442,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	5786	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.	442,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176.813,57</b>	<b>1.176.813,57</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	6315		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310888, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.		38.244,00			
08/07/2015	6316	032/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310888, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.	38.244,00				
08/07/2015	6317		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310889, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.		186,50			
08/07/2015	6318	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310889, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.	186,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.244,07</b>	<b>1.215.244,07</b>	<b>0,00</b>
09/07/2015	6374		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310979, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior		1.691,69			
09/07/2015	6375	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310979, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior	1.691,69				
09/07/2015	6376		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310980, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior		128,31			
09/07/2015	6377	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310980, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior	128,31				
09/07/2015	6396		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310981, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens		4.378,32			
09/07/2015	6397	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310981, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens	4.378,32				
09/07/2015	6398		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310982, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens		456,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	6399	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310982, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref despesas com hospedagens	456,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221.899,32</b>	<b>1.221.899,32</b>	<b>0,00</b>
15/07/2015	6359		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310971, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.		73.834,57			
15/07/2015	6360	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310971, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.	73.834,57				
15/07/2015	6361		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310972, Selecione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.		358,56			
15/07/2015	6362	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310972, Selecione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.	358,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296.092,45</b>	<b>1.296.092,45</b>	<b>0,00</b>
22/07/2015	6454		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.		47.486,08			
22/07/2015	6455	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.	47.486,08				
22/07/2015	6456		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311047, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.		229,02			
22/07/2015	6457	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311047, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.	229,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.807,55</b>	<b>1.343.807,55</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6576		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311088, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.		29.530,71			
31/07/2015	6577	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311088, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.	29.530,71				
31/07/2015	6578		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.		142,58			
31/07/2015	6579	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.	142,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.373.480,84</b>	<b>1.373.480,84</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	7055		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas		29.029,02			
03/08/2015	7056	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas	29.029,02				
03/08/2015	7057		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas		140,02			
03/08/2015	7058	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas	140,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.402.649,88</b>	<b>1.402.649,88</b>	<b>0,00</b>
12/08/2015	7061		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311196, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.		46.277,41			
12/08/2015	7062	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311196, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.	46.277,41				
12/08/2015	7063		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311197, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.		223,44			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	7064	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311197, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.	223,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.150,73</b>	<b>1.449.150,73</b>	<b>0,00</b>
19/08/2015	7578		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 311255, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.		37.915,84			
19/08/2015	7579	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 311255, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.	37.915,84				
19/08/2015	7580		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.		184,94			
19/08/2015	7581	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1851, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.	184,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.487.251,51</b>	<b>1.487.251,51</b>	<b>0,00</b>
26/08/2015	7798		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, cheque 311285, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.		71.130,23			
26/08/2015	7799	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, cheque 311285, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.	71.130,23				
26/08/2015	7800		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.		345,81			
26/08/2015	7801	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.	345,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.558.727,55</b>	<b>1.558.727,55</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8035		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311438, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423		39.511,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8036	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311438, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423	39.511,88				
03/09/2015	8037		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311439, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423		189,56			
03/09/2015	8038	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311439, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33419 a 333423	189,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598.428,99</b>	<b>1.598.428,99</b>	<b>0,00</b>
11/09/2015	8162		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311500, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.		31.332,34			
11/09/2015	8163	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311500, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.	31.332,34				
11/09/2015	8164		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311501, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.		151,05			
11/09/2015	8165	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311501, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.	151,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.912,38</b>	<b>1.629.912,38</b>	<b>0,00</b>
18/09/2015	8511		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311547, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532		51.020,37			
18/09/2015	8512	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311547, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532	51.020,37				
18/09/2015	8513		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311548, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532		247,69			
18/09/2015	8514	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311548, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 35534 35533 35532	247,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.681.180,44</b>	<b>1.681.180,44</b>	<b>0,00</b>
23/09/2015	8907		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, Seleccione ch 311568... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.		28.297,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	8908	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, Selecion ch 311568... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.	28.297,62				
23/09/2015	8910		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, cheque 311569, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.		139,22			
23/09/2015	8911	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2128, cheque 311569, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.	139,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.617,28</b>	<b>1.709.617,28</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9332		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311674, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.		43.657,86			
01/10/2015	9333	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311674, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.	43.657,86				
01/10/2015	9334		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.		210,05			
01/10/2015	9335	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.	210,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753.485,19</b>	<b>1.753.485,19</b>	<b>0,00</b>
02/10/2015	9356		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.		38.431,13			
02/10/2015	9357	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.	38.431,13				
02/10/2015	9358		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311677, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.		185,94			
02/10/2015	9359	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311677, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.	185,94				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792.102,26</b>	<b>1.792.102,26</b>	<b>0,00</b>
15/10/2015	9166		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311767, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.		41.894,45			
15/10/2015	9167	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311767, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.	41.894,45				
15/10/2015	9168		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311768, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.		204,99			
15/10/2015	9169	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311768, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.	204,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834.201,70</b>	<b>1.834.201,70</b>	<b>0,00</b>
22/10/2015	9648		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2341, cheque 311785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095		66.095,80			
22/10/2015	9649	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2341, cheque 311785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095	66.095,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900.297,50</b>	<b>1.900.297,50</b>	<b>0,00</b>
04/11/2015	10030		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311821, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.		36.053,81			
04/11/2015	10031	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311821, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.	36.053,81				
04/11/2015	10032		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311822, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.		174,54			
04/11/2015	10033	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311822, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.	174,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.936.525,85</b>	<b>1.936.525,85</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	10309		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311924, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.		28.418,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10310	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311924, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.	28.418,96				
12/11/2015	10311		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311925, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.		135,18			
12/11/2015	10312	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311925, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.	135,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.965.079,99</b>	<b>1.965.079,99</b>	<b>0,00</b>
23/11/2015	10615		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311985, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.		38.657,45			
23/11/2015	10616	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311985, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.	38.657,45				
23/11/2015	10617		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311986, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.		190,13			
23/11/2015	10618	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311986, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.	190,13				
23/11/2015	10619		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311983, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.		24.152,09			
23/11/2015	10620	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311983, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.	24.152,09				
23/11/2015	10621		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311984, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.		114,98			
23/11/2015	10622	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311984, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.	114,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.028.194,64</b>	<b>2.028.194,64</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10704		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312028, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544		29.662,36			
27/11/2015	10705	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312028, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544	29.662,36				
27/11/2015	10706		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312029, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544		141,51			
27/11/2015	10707	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312029, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544	141,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2015	11254		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312105, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.		61.162,56			
03/12/2015	11255	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312105, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.	61.162,56				
03/12/2015	11256		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312106, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.		298,20			
03/12/2015	11257	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312106, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.	298,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2015	11239		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312185, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		39.603,29			
10/12/2015	11240	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312185, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	39.603,29				
10/12/2015	11241		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312186, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		193,83			
10/12/2015	11242	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312186, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.	193,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>2.057.998,51</b>	<b>2.057.998,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.119.459,27</b>	<b>2.119.459,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.159.256,39</b>	<b>2.159.256,39</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2015	11486		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312244, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		5.346,57			
21/12/2015	11487	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312244, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	5.346,57				
21/12/2015	11488		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312245, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		168,05			
21/12/2015	11489	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312245, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	168,05				
21/12/2015	11490		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312246, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		36,41			
21/12/2015	11491	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312246, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	36,41				
21/12/2015	11492		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312247, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		50,42			
21/12/2015	11493	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312247, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi	50,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2015	11471		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312226, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.		27.858,28			
29/12/2015	11472	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312226, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.	27.858,28				
29/12/2015	11473		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312227, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.		135,05			
29/12/2015	11474	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312227, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.	135,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.857,84</b>	<b>2.164.857,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192.851,17</b>	<b>2.192.851,17</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002		- Locação de Veículos (taxi-van)					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/03/2015	1732		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313527, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		4.018,80			
05/03/2015	1733	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313527, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	4.018,80				
05/03/2015	1734		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313528, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		37,89			
05/03/2015	1735	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313528, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	37,89				
05/03/2015	1736		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313529, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		126,31			
05/03/2015	1737	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313529, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	126,31				
05/03/2015	1738		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313530, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		27,37			
05/03/2015	1739	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313530, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.	27,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.210,37</b>	<b>4.210,37</b>	<b>0,00</b>
18/03/2015	2400		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313612, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.		8.201,91			
18/03/2015	2401	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313612, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.	8.201,91				
18/03/2015	2402		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313613, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.		622,09			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2403	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313613, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.	622,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.034,37</b>	<b>13.034,37</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2187		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313655, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		4.552,99			
19/03/2015	2188	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313655, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	4.552,99				
19/03/2015	2189		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313656, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		143,10			
19/03/2015	2190	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313656, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	143,10				
19/03/2015	2191		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313657, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		42,93			
19/03/2015	2192	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313657, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	42,93				
19/03/2015	2193		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313658, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		31,01			
19/03/2015	2194	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313658, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente despesas de serviços de transportes de passageiros.	31,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.804,40</b>	<b>17.804,40</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	3190		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 789, cheque 313812, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		2.800,00			
09/04/2015	3191	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 789, cheque 313812, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.604,40</b>	<b>20.604,40</b>	<b>0,00</b>
13/04/2015	3287		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		7.265,65			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3288	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	7.265,65				
13/04/2015	3289		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		228,36			
13/04/2015	3290	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	228,36				
13/04/2015	3291		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		68,51			
13/04/2015	3292	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	68,51				
13/04/2015	3293		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313822, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		49,48			
13/04/2015	3294	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313822, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.	49,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2015	3253		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.		3.123,12	<b>28.216,40</b>	<b>28.216,40</b>	<b>0,00</b>
20/04/2015	3254	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.	3.123,12				
20/04/2015	3255		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313852, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.		236,88			
20/04/2015	3256	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313852, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.	236,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>31.576,40</b>	<b>31.576,40</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3675		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.		2.520,00			
30/04/2015	3676	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.	2.520,00				
30/04/2015	3677		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.		840,00			
30/04/2015	3678	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.936,40</b>	<b>34.936,40</b>	<b>0,00</b>
22/05/2015	4728		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		4.969,28			
22/05/2015	4729	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	4.969,28				
22/05/2015	4730		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314139, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		46,86			
22/05/2015	4731	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314139, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	46,86				
22/05/2015	4732		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314140, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		156,18			
22/05/2015	4733	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314140, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	156,18				
22/05/2015	4734		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314141, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		33,84			
22/05/2015	4735	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314141, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694	33,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.142,56</b>	<b>40.142,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	5395		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 29,05,2015, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.		10.280,19			
29/05/2015	5396	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 29,05,2015, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.	10.280,19				
29/05/2015	5397		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, cheque 314212, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.		1.072,86			
29/05/2015	5398	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, cheque 314212, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.	1.072,86				
29/05/2015	5402		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314293, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.		7.046,54			
29/05/2015	5403	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314293, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.	7.046,54				
29/05/2015	5404		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314294, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.		534,46			
29/05/2015	5405	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314294, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.	534,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2015	5296		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1365, cheque 310706, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15		1.820,00			
22/06/2015	5297	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1365, cheque 310706, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15	1.820,00				
						<b>59.076,61</b>	<b>59.076,61</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5299		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310716, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.		3.383,38			
22/06/2015	5300	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310716, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.	3.383,38				
22/06/2015	5301		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310724, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.		256,62			
22/06/2015	5302	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310724, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.	256,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.536,61</b>	<b>64.536,61</b>	<b>0,00</b>
07/07/2015	6339		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310676, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		80,65			
07/07/2015	6340	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310676, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	80,65				
07/07/2015	6341		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		8.553,89			
07/07/2015	6342	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	8.553,89				
07/07/2015	6343		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		268,85			
07/07/2015	6344	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	268,85				
07/07/2015	6345		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310678, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		58,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	6346	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310678, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.	58,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.498,25</b>	<b>73.498,25</b>	<b>0,00</b>
08/07/2015	6292	18/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310884, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.		652,83			
08/07/2015	6293	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310884, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.	652,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.151,08</b>	<b>74.151,08</b>	<b>0,00</b>
24/07/2015	6898		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310922, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		7.767,83			
24/07/2015	6899	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310922, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	7.767,83				
24/07/2015	6900		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310923, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		73,24			
24/07/2015	6901	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310923, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	73,24				
24/07/2015	6902		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310924, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		244,14			
24/07/2015	6903	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310924, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	244,14				
24/07/2015	6904		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310925, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		52,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2015	6905	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310925, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.	52,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.289,19</b>	<b>82.289,19</b>	<b>0,00</b>
28/07/2015	6290	18/15	Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310883, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.		8.607,17			
28/07/2015	6291	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310883, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.	8.607,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.896,36</b>	<b>90.896,36</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	7002		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311074, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.		5.920,91			
31/07/2015	7003	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311074, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.	5.920,91				
31/07/2015	7004		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311075, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.		449,09			
31/07/2015	7005	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311075, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.	449,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.266,36</b>	<b>97.266,36</b>	<b>0,00</b>
26/08/2015	7769		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311287, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.		3.383,38			
26/08/2015	7770	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311287, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.	3.383,38				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7771		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311288, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.		256,62			
26/08/2015	7772	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311288, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.	256,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.906,36</b>	<b>100.906,36</b>	<b>0,00</b>
15/10/2015	9154		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.		5.075,07			
15/10/2015	9155	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.	5.075,07				
15/10/2015	9156		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311749, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.		384,93			
15/10/2015	9157	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311749, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.	384,93				
15/10/2015	9158		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311743, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		5.949,88			
15/10/2015	9159	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311743, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	5.949,88				
15/10/2015	9160		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 3117444, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		56,10			
15/10/2015	9161	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 3117444, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	56,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9162		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311745, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		187,01			
15/10/2015	9163	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311745, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	187,01				
15/10/2015	9164		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311752, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		40,52			
15/10/2015	9165	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311752, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.	40,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.599,87</b>	<b>112.599,87</b>	<b>0,00</b>
11/11/2015	10079		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311950, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.		269,50			
11/11/2015	10080	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311950, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	269,50				
11/11/2015	10081		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 119951, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.		58,39			
11/11/2015	10082	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 119951, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	58,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.927,76</b>	<b>112.927,76</b>	<b>0,00</b>
12/11/2015	10075		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311948, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.		8.575,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10076	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311948, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	8.575,10				
12/11/2015	10077		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311949, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.		80,25			
12/11/2015	10078	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311949, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.	80,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.583,11</b>	<b>121.583,11</b>	<b>0,00</b>
22/12/2015	11670		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.		7.984,41			
22/12/2015	11671	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.	7.984,41				
22/12/2015	11672		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.		605,59			
22/12/2015	11673	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.	605,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.173,11</b>	<b>130.173,11</b>	<b>0,00</b>
23/12/2015	11674		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 23/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.		2.537,54			
23/12/2015	11675	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 23/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.	2.537,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.710,65</b>	<b>132.710,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2015	723		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313126, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		11.293,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	724	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313126, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	11.293,70				
02/02/2015	725		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313127, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		106,49			
02/02/2015	726	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313127, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	106,49				
02/02/2015	727		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313128, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		354,96			
02/02/2015	728	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313128, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	354,96				
02/02/2015	729		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313129, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		76,91			
02/02/2015	730	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313129, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.	76,91				
02/02/2015	818		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, cheque 313116, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.		13.897,61			
02/02/2015	819	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, cheque 313116, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.	13.897,61				
02/02/2015	820		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.		1.450,39			
02/02/2015	821	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.	1.450,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2015	1572		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313436, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.		7.027,02			
						<b>27.180,06</b>	<b>27.180,06</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	1573	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313436, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.	7.027,02				
03/03/2015	1574		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313437, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.		532,98			
03/03/2015	1575	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313437, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.	532,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/03/2015	1784		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313541, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.		9.093,30		<b>34.740,06</b>	<b>34.740,06</b>
05/03/2015	1785	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313541, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.	9.093,30				
05/03/2015	1786		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313526, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.		689,70			
05/03/2015	1787	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313526, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.	689,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2015	7362		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311240, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		7.021,74		<b>44.523,06</b>	<b>44.523,06</b>
13/08/2015	7363	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311240, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	7.021,74				
13/08/2015	7364		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311236, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		66,21			
13/08/2015	7365	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311236, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	66,21				
13/08/2015	7366		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311237, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		220,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2015	7367	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311237, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	220,69				
13/08/2015	7368		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311238, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		47,82			
13/08/2015	7369	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311238, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.	47,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.879,52</b>	<b>51.879,52</b>	<b>0,00</b>
15/09/2015	8246		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311505, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		14.220,80			
15/09/2015	8247	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311505, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	14.220,80				
15/09/2015	8248		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311506, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		134,09			
15/09/2015	8249	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311506, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	134,09				
15/09/2015	8251		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311507, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		446,96			
15/09/2015	8252	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311507, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	446,96				
15/09/2015	8253		Liquidado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311508, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		96,84			
15/09/2015	8254	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311508, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.	96,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.778,21</b>	<b>66.778,21</b>	<b>0,00</b>
27/10/2015	9460		Liquidado a Stamm Transportadora e Logística Ltda-Me, liquidação do empenho 2309, cheque 311770, recibo ref. a Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.		4.500,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	9461	318/15	Pago a Stamm Transportadora e Logistica Ltda-Me, liquidação do empenho 2309, cheque 311770, recibo ref. a Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.278,21</b>	<b>71.278,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2015	621		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 59, cheque 313008, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .		25.000,00			
21/01/2015	622	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 59, cheque 313008, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro .	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
28/01/2015	1259		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.		40.000,00			
28/01/2015	1260	30/15	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014.	40.000,00				
28/01/2015	3432		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014. complemento de pagamento a menor.		2.000,00			
28/01/2015	3433	30/15	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxilio financeiro conforme OF.357/2014. complemento de pagamento a menor.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2015	861		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 177, cheque 313115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.		8.500,00			
02/02/2015	862	112/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 177, cheque 313115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	1253		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 185, cheque 313159, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.		30.000,00			
05/02/2015	1254	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 185, cheque 313159, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.	30.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	1255		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 184, cheque 313158, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.		35.000,00			
05/02/2015	1256	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 184, cheque 313158, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2015	1257		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 259, cheque 313280, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro conforme ofício 559/GP.		6.120,00			
25/02/2015	1258	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 259, cheque 313280, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxílio financeiro conforme ofício 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.620,00</b>	<b>146.620,00</b>	<b>0,00</b>
02/03/2015	1605		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 258, cheque 313279, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxílio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.		42.000,00			
02/03/2015	1606	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 258, cheque 313279, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxílio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.620,00</b>	<b>188.620,00</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1705		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 490, cheque 313509, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxílio financeiro 2ª parcela conforme ofício 01/2015.		30.000,00			
05/03/2015	1706	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 490, cheque 313509, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxílio financeiro 2ª parcela conforme ofício 01/2015.	30.000,00				
05/03/2015	1707		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 489, cheque 313510, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxílio financeiro parcela 2/2 conforme ofício 06/2015.		35.000,00			
05/03/2015	1708	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 489, cheque 313510, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxílio financeiro parcela 2/2 conforme ofício 06/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.620,00</b>	<b>253.620,00</b>	<b>0,00</b>
06/03/2015	1850		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 520, cheque 313550, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxílio financeiro conf solicitação Ofício 023/2015 CRO-TO		8.500,00			
06/03/2015	1851	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 520, cheque 313550, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxílio financeiro conf solicitação Ofício 023/2015 CRO-TO	8.500,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.120,00</b>	<b>262.120,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2015	2808		Liquidado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, liquidação do empenho 618, cheque 313659, recibo ref. a Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxilio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.		5.000,00			
19/03/2015	2809	30/15	Pago a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, liquidação do empenho 618, cheque 313659, recibo ref. a Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxilio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.120,00</b>	<b>267.120,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2015	2389		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 488, cheque 313511, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.		6.120,00			
24/03/2015	2390	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 488, cheque 313511, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.240,00</b>	<b>273.240,00</b>	<b>0,00</b>
27/03/2015	2810		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 484, cheque 313512, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .		42.000,00			
27/03/2015	2811	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 484, cheque 313512, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.240,00</b>	<b>315.240,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2015	3045		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 716, cheque 313791, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15		40.000,00			
06/04/2015	3046	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 716, cheque 313791, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.240,00</b>	<b>355.240,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2015	3609		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1096, cheque 313735, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15		42.000,00			
29/04/2015	3610	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1096, cheque 313735, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15	42.000,00				
29/04/2015	3611		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 717, cheque 313733, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15		19.184,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3612	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 717, cheque 313733, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15	19.184,99				
29/04/2015	3613		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 714, cheque 313736, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15		6.120,00			
29/04/2015	3614	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 714, cheque 313736, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2015	3771		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 954, cheque 313958, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.		40.000,00	<b>422.544,99</b>	<b>422.544,99</b>	<b>0,00</b>
04/05/2015	3772	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 954, cheque 313958, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2015	4541		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 955, cheque 313957, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.		6.120,00	<b>462.544,99</b>	<b>462.544,99</b>	<b>0,00</b>
25/05/2015	4542	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 955, cheque 313957, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2015	4685		Liquidado a Associação Brasileira de Prótese Dentária, liquidação do empenho 1190, cheque 314216, recibo ref. a Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Oficio 02/15.		7.000,00	<b>468.664,99</b>	<b>468.664,99</b>	<b>0,00</b>
28/05/2015	4686	262/15	Pago a Associação Brasileira de Prótese Dentária, liquidação do empenho 1190, cheque 314216, recibo ref. a Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Oficio 02/15.	7.000,00				
28/05/2015	4713		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 953, cheque 313959, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.		19.184,99			
28/05/2015	4714	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 953, cheque 313959, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.	19.184,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>494.849,98</b>	<b>494.849,98</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4989		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1288, cheque 314329, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.		40.000,00			
01/06/2015	4990	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1288, cheque 314329, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.	40.000,00				
01/06/2015	5011		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 952, cheque 313960, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.		42.000,00			
01/06/2015	5012	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 952, cheque 313960, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.	42.000,00				
01/06/2015	5013		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1289, cheque 314330, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.		35.000,00			
01/06/2015	5014	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1289, cheque 314330, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.849,98</b>	<b>611.849,98</b>	<b>0,00</b>
26/06/2015	5364		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1472, cheque 310835, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.		6.120,00			
26/06/2015	5365	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1472, cheque 310835, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>617.969,98</b>	<b>617.969,98</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	5362		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1475, cheque 310837, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.		42.000,00			
30/06/2015	5363	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1475, cheque 310837, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.969,98</b>	<b>659.969,98</b>	<b>0,00</b>
03/07/2015	5488		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1476, cheque 310836, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.		40.000,00			
03/07/2015	5489	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1476, cheque 310836, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxilio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.	40.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699.969,98</b>	<b>699.969,98</b>	<b>0,00</b>
24/07/2015	6585		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1569, cheque 310992, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-se-559/14.		6.120,00			
24/07/2015	6586	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1569, cheque 310992, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-se-559/14.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.089,98</b>	<b>706.089,98</b>	<b>0,00</b>
03/08/2015	6910		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1758, cheque 311141, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6		40.000,00			
03/08/2015	6911	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1758, cheque 311141, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6	40.000,00				
03/08/2015	6912		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1757, cheque 311142, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6		10.000,00			
03/08/2015	6913	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1757, cheque 311142, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.089,98</b>	<b>756.089,98</b>	<b>0,00</b>
04/08/2015	6908		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1570, cheque 310990, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.		40.000,00			
04/08/2015	6909	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1570, cheque 310990, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796.089,98</b>	<b>796.089,98</b>	<b>0,00</b>
24/08/2015	7589		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1777, cheque 311189, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.		6.120,00			
24/08/2015	7590	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1777, cheque 311189, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.209,98</b>	<b>802.209,98</b>	<b>0,00</b>
03/09/2015	8040		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1987, cheque 311393, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 463/2015.		40.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8041	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1987, cheque 311393, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 463/2015.	40.000,00				
03/09/2015	8042		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1983, cheque 311391, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 191/2015.		10.000,00			
03/09/2015	8043	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1983, cheque 311391, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 2/6 conforme oficio nº 191/2015.	10.000,00				
03/09/2015	8044		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1984, cheque 311392, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 191/2015.		10.000,00			
03/09/2015	8045	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1984, cheque 311392, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 191/2015.	10.000,00				
03/09/2015	8048		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1778, cheque 311190, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.		40.000,00			
03/09/2015	8049	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1778, cheque 311190, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/09/2015	8033		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1989, cheque 311390, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 001/2015.		40.000,00	<b>902.209,98</b>	<b>902.209,98</b>	<b>0,00</b>
04/09/2015	8034	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1989, cheque 311390, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/09/2015	8229		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1985, cheque 311394, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 463/2015.		40.000,00	<b>942.209,98</b>	<b>942.209,98</b>	<b>0,00</b>
17/09/2015	8230	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1985, cheque 311394, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 463/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2015	8974		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1988, cheque 311389, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 559/GP.		6.120,00	<b>982.209,98</b>	<b>982.209,98</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	8975	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1988, cheque 311389, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme ofício nº 559/GP.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.329,98</b>	<b>988.329,98</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9281	030/15	Liquidação do Empenho 2193, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro.		40.000,00			
01/10/2015	9282	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2628 do empenho 2193, cheque 311607, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 001/2015.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.329,98</b>	<b>1.028.329,98</b>	<b>0,00</b>
23/10/2015	9619		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2192, cheque 311606, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.		6.120,00			
23/10/2015	9620	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2192, cheque 311606, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.	6.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.449,98</b>	<b>1.034.449,98</b>	<b>0,00</b>
28/10/2015	9456		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2191, cheque 311605, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.		40.000,00			
28/10/2015	9457	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2191, cheque 311605, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.	40.000,00				
28/10/2015	9458		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2190, cheque 311604, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.		10.000,00			
28/10/2015	9459	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2190, cheque 311604, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084.449,98</b>	<b>1.084.449,98</b>	<b>0,00</b>
27/11/2015	11022		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2630, cheque 312084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15		6.120,00			
27/11/2015	11023	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2630, cheque 312084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15	6.120,00				
27/11/2015	11024		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2657, cheque 312128, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref aux. mes 11/15		20.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	11025	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2657, cheque 312128, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref aux. mes 11/15	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.110.569,98</b>	<b>1.110.569,98</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	10916		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2634, cheque 312082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financieiro mes 12/15		40.000,00			
30/11/2015	10917	027/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2634, cheque 312082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financieiro mes 12/15	40.000,00				
30/11/2015	10918		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2632, cheque 312081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref aux. financieiro mes 12/15		10.000,00			
30/11/2015	10919	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2632, cheque 312081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref aux. financieiro mes 12/15	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.569,98</b>	<b>1.160.569,98</b>	<b>0,00</b>
03/12/2015	11150		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, cheque 312083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financieiro mes 11/15		40.000,00			
03/12/2015	11151	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, cheque 312083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financieiro mes 11/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200.569,98</b>	<b>1.200.569,98</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11875		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2693, cheque 312163, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15		6.120,00			
31/12/2015	11876	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2693, cheque 312163, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15	6.120,00				
31/12/2015	11877		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2692, cheque 312164, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí,ref auxilio financieiro 1/6 of. cro 191/15.		10.000,00			
31/12/2015	11878	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 2692, cheque 312164, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí,ref auxilio financieiro 1/6 of. cro 191/15.	10.000,00				
31/12/2015	11879		Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2695, cheque 312166, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15		40.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11880	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2695, cheque 312166, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256.689,98</b>	<b>1.256.689,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2015	6172		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1699, aviso de debito 15/01/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.		79,00			
15/01/2015	6173	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1699, aviso de debito 15/01/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	3426		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1018, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.		780,20			
31/01/2015	3427	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1018, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.	780,20				
31/01/2015	3437		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.		48,48			
31/01/2015	3438	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.	48,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,68</b>	<b>907,68</b>	<b>0,00</b>
13/02/2015	6174		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1700, aviso de debito 13/02/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.		79,00			
13/02/2015	6175	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1700, aviso de debito 13/02/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986,68</b>	<b>986,68</b>	<b>0,00</b>
28/02/2015	3531		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1051, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.		79,79			
28/02/2015	3532	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1051, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.	79,79				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	4177		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.		896,80			
28/02/2015	4178	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.	896,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.963,27</b>	<b>1.963,27</b>	<b>0,00</b>
03/03/2015	5763		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 03/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.		16,50			
03/03/2015	5764	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 03/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.	16,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.979,77</b>	<b>1.979,77</b>	<b>0,00</b>
13/03/2015	6176		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1701, aviso de debito 13/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.		79,00			
13/03/2015	6177	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1701, aviso de debito 13/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.058,77</b>	<b>2.058,77</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	4282		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1206, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 174000-8.		692,00			
31/03/2015	4283	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1206, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 174000-8.	692,00				
31/03/2015	5767		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1644, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.		60,80			
31/03/2015	5768	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1644, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.	60,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.811,57</b>	<b>2.811,57</b>	<b>0,00</b>
15/04/2015	6178		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1702, aviso de debito 15/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.		79,00			
15/04/2015	6179	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1702, aviso de debito 15/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.	79,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.890,57</b>	<b>2.890,57</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	5830		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015		898,90			
30/04/2015	5831	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015	898,90				
30/04/2015	5934		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.		50,49			
30/04/2015	5935	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.	50,49				
30/04/2015	7848		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.		2,55			
30/04/2015	7849	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.	2,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.842,51</b>	<b>3.842,51</b>	<b>0,00</b>
01/05/2015	6189		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.		940,05			
01/05/2015	6190	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.	940,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.782,56</b>	<b>4.782,56</b>	<b>0,00</b>
15/05/2015	6180		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1703, aviso de debito 15/05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.		79,00			
15/05/2015	6181	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1703, aviso de debito 15/05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.	79,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.861,56</b>	<b>4.861,56</b>	<b>0,00</b>
31/05/2015	6429		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.		790,30			
31/05/2015	6430	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.	790,30				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	6801		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1814, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		80,90			
31/05/2015	6802	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1814, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	80,90				
31/05/2015	7059		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.		58,30			
31/05/2015	7060	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.	58,30				
31/05/2015	7857		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 26/05/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.		1,70			
31/05/2015	7858	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 26/05/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.792,76</b>	<b>5.792,76</b>	<b>0,00</b>
01/06/2015	6182		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1704, aviso de debito 15/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.		79,00			
01/06/2015	6183	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1704, aviso de debito 15/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.	79,00				
01/06/2015	6195		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.		33,97			
01/06/2015	6196	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.	33,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.905,73</b>	<b>5.905,73</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	6843		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1819, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		92,01			
30/06/2015	6844	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1819, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	92,01				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6942		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1846, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.		1.109,80			
30/06/2015	6943	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1846, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.	1.109,80				
30/06/2015	7866		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 30/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.		2,55			
30/06/2015	7867	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 30/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.	2,55				
30/06/2015	7956		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 30/06, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.		187,30			
30/06/2015	7957	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 30/06, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.	187,30				
30/06/2015	7959		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.		21,50			
30/06/2015	7960	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2015	8696		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2257, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.		1.107,30			
31/07/2015	8697	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2257, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.	1.107,30				
31/07/2015	9288		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2399, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.		28,30			
31/07/2015	9289	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2399, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.	28,30				
31/07/2015	10322		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015		1,70			
						<b>7.318,89</b>	<b>7.318,89</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	10323	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015	1,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.456,19</b>	<b>8.456,19</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8863		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2325, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8		1.312,65			
31/08/2015	8864	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2325, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8	1.312,65				
31/08/2015	9594		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2443, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.		514,65			
31/08/2015	9595	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2443, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.	514,65				
31/08/2015	10320		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015		3,40			
31/08/2015	10321	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.286,89</b>	<b>10.286,89</b>	<b>0,00</b>
25/09/2015	9917		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 25/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		21,20			
25/09/2015	9918	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 25/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.	21,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.308,09</b>	<b>10.308,09</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	9930		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2519, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		833,20			
30/09/2015	9931	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2519, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.	833,20				
30/09/2015	10272		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 16/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		14,99			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10273	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 16/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	14,99				
30/09/2015	10276		Liquidado a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 02/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		0,01			
30/09/2015	10277	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 02/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.	0,01				
30/09/2015	10280		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2566, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.		273,60			
30/09/2015	10281	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2566, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.	273,60				
30/09/2015	10348		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2587, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.		3,40			
30/09/2015	10349	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2587, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2015	10595		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.		4.925,79	<b>11.433,29</b>	<b>11.433,29</b>	<b>0,00</b>
30/10/2015	10596	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.	4.925,79				
30/10/2015	10867		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2739, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		53,70			
30/10/2015	10868	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2739, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	53,70				
30/10/2015	10974		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2753, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.		793,40			
30/10/2015	10975	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2753, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.	793,40				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10999		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2758, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.		33,30			
30/10/2015	11000	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2758, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.	33,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.239,48</b>	<b>17.239,48</b>	<b>0,00</b>
31/10/2015	11932		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2867, aviso de debito 31/10/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.		91,20			
31/10/2015	11933	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2867, aviso de debito 31/10/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.330,68</b>	<b>17.330,68</b>	<b>0,00</b>
16/11/2015	11926		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2865, aviso de debito 16/11/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.		91,20			
16/11/2015	11927	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2865, aviso de debito 16/11/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.	91,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.421,88</b>	<b>17.421,88</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	11311		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		75,60			
30/11/2015	11312	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	75,60				
30/11/2015	11570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2827, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015		1.753,80			
30/11/2015	11571	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2827, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015	1.753,80				
30/11/2015	11646		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.		81,80			
30/11/2015	11647	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.	81,80				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.333,08</b>	<b>19.333,08</b>	<b>0,00</b>
04/12/2015	10940		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 26/11/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.		122,80			
04/12/2015	10941	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 26/11/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.	122,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.455,88</b>	<b>19.455,88</b>	<b>0,00</b>
15/12/2015	11929		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2866, aviso de debito 15/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.		97,30			
15/12/2015	11930	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2866, aviso de debito 15/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.	97,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.553,18</b>	<b>19.553,18</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11652		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.		1.056,23			
31/12/2015	11653	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.	1.056,23				
31/12/2015	11762		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2844, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.		61,75			
31/12/2015	11763	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2844, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.	61,75				
31/12/2015	11786		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2847, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.		1.030,15			
31/12/2015	11787	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2847, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.	1.030,15				
31/12/2015	11893	072/15	Estorno do pagamento 3369 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2843, aviso de credito 08/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7. estorno de pagamento indevido.		45,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11894	072/15	Estorno do pagamento 3369 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2843, aviso de credito 08/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7. estorno de pagamento indevido.		401,83			
31/12/2015	11895	072/15	Cancelamento da liquidação nº 3364, do Empenho 2843, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de estorno de pagamento indevido.	446,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.148,14</b>	<b>22.148,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2015	2492		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.		6.679,87			
31/01/2015	2493	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.	6.679,87				
31/01/2015	2506		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 759, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.780,15			
31/01/2015	2507	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 759, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.780,15				
31/01/2015	2508		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 757, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15		118.646,94			
31/01/2015	2509	200/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 757, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15	118.646,94				
31/01/2015	2520		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 766, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.775,98			
31/01/2015	2521	200/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 766, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15	1.775,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.882,94</b>	<b>128.882,94</b>	<b>0,00</b>
28/02/2015	2495		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.		9.452,45			
28/02/2015	2496	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.	9.452,45				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 915, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		42.700,92			
28/02/2015	3098	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 915, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	42.700,92				
28/02/2015	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 916, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		425.355,84			
28/02/2015	3100	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 916, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	425.355,84				
28/02/2015	3101		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 917, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		3.893,61			
28/02/2015	3102	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 917, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	3.893,61				
28/02/2015	3103		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 918, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		487.051,28			
28/02/2015	3104	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 918, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.	487.051,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2015	3957		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1148, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		96.971,37			
31/03/2015	3958	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1148, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	96.971,37				
31/03/2015	3959		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1147, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		90.004,84			
31/03/2015	3960	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1147, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.	90.004,84				
31/03/2015	3977		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.		611,11			
						<b>1.097.337,04</b>	<b>1.097.337,04</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	3978	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.	611,11				
31/03/2015	4043		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1162, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.		9.103,51			
31/03/2015	4044	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1162, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.	9.103,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.027,87</b>	<b>1.294.027,87</b>	<b>0,00</b>
30/04/2015	4547		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1278, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0		5.994,12			
30/04/2015	4548	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1278, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0	5.994,12				
30/04/2015	4623		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1294, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		281.878,61			
30/04/2015	4624	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1294, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	281.878,61				
30/04/2015	4637		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1296, aviso de debito 30/04/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		135,50			
30/04/2015	4638	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1296, aviso de debito 30/04/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	135,50				
30/04/2015	4640		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1297, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		194.749,74			
30/04/2015	4641	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1297, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	194.749,74				
30/04/2015	4643		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1298, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		935,99			
30/04/2015	4644	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1298, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.	935,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777.721,83</b>	<b>1.777.721,83</b>	<b>0,00</b>
31/05/2015	5570		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1576, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.		6.029,97			
31/05/2015	5571	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1576, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.	6.029,97				
31/05/2015	6797		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1813, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		110.960,92			
31/05/2015	6798	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1813, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	110.960,92				
31/05/2015	6816		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1815, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		18.127,19			
31/05/2015	6817	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1815, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	18.127,19				
31/05/2015	6825		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1817, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		185,09			
31/05/2015	6826	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1817, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.	185,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913.025,00</b>	<b>1.913.025,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2015	6846		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1820, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		73.311,83			
30/06/2015	6847	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1820, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	73.311,83				
30/06/2015	6850		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1821, aviso de debito 03/06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		11.956,00			
30/06/2015	6851	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1821, aviso de debito 03/06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	11.956,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	6854		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1822, aviso de debito 06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		149,89			
30/06/2015	6855	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1822, aviso de debito 06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.	149,89				
30/06/2015	6965		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.		5.401,40			
30/06/2015	6966	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.	5.401,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2015	8239		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 31/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.		7.552,40			
31/07/2015	8240	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 31/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.	7.552,40				
31/07/2015	8398		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2142, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		45.534,36			
31/07/2015	8399	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2142, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	45.534,36				
31/07/2015	8401		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2143, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		77,40			
31/07/2015	8402	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2143, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.	77,40				
31/07/2015	8411		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2144, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.		2.460,51			
31/07/2015	8412	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2144, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.	2.460,51				
31/07/2015	8414		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.		14.269,56			
						<b>2.003.844,12</b>	<b>2.003.844,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8415	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.	14.269,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.073.738,35</b>	<b>2.073.738,35</b>	<b>0,00</b>
31/08/2015	8779		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 31/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.		6.835,40			
31/08/2015	8780	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 31/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.	6.835,40				
31/08/2015	8855		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2323, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.		69,50			
31/08/2015	8856	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2323, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.	69,50				
31/08/2015	8858		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2324, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.		46.198,75			
31/08/2015	8859	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2324, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.	46.198,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126.842,00</b>	<b>2.126.842,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2015	9122		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2354, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.		5.731,22			
30/09/2015	9123	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2354, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.	5.731,22				
30/09/2015	9139		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2356, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.		32.129,22			
30/09/2015	9140	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2356, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.	32.129,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.164.702,44</b>	<b>2.164.702,44</b>	<b>0,00</b>
30/10/2015	10869		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		39.249,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2015	10870	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	39.249,50				
30/10/2015	10889	201/15	Estorno do pagamento 3119 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		7.711,38			
30/10/2015	10894	201/15	Cancelamento da liquidação nº 3114, do Empenho 2738, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de lç. indevido	7.711,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.211.663,32</b>	<b>2.211.663,32</b>	<b>0,00</b>
30/11/2015	11203		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.		5.164,79			
30/11/2015	11204	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.	5.164,79				
30/11/2015	11307	201/15	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2807, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		9.222,93			
30/11/2015	11308	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2807, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.	9.222,93				
30/11/2015	11319		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.		9.246,94			
30/11/2015	11320	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.	9.246,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.235.297,98</b>	<b>2.235.297,98</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11771		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2845, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.		37.496,20			
31/12/2015	11772	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2845, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.	37.496,20				
31/12/2015	11943		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.		6.553,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11944	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.	6.553,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.279.347,56</b>	<b>2.279.347,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2015	1041		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 180, cheque 313141, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		9.346,50			
10/02/2015	1042	073/15	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 180, cheque 313141, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	9.346,50				
10/02/2015	1043		Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 181, cheque 313140, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		27.157,26			
10/02/2015	1044	073/15	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 181, cheque 313140, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015	27.157,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.503,76</b>	<b>36.503,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2015	780		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 132, cheque 313090, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.484,02			
02/02/2015	781	051/15	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 132, cheque 313090, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.	1.484,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.484,02</b>	<b>1.484,02</b>	<b>0,00</b>
12/02/2015	1084		Liquidado a Detran RJ, liquidação do empenho 133, cheque 313097, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728		1.380,63			
12/02/2015	1085	051/15	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 133, cheque 313097, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728	1.380,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864,65</b>	<b>2.864,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2015	198		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2, aviso de debito 05,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.		52,24			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	199	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2, aviso de debito 05,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.	52,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,24</b>	<b>52,24</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	6078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15		52,09			
31/01/2015	6079	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15	52,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,33</b>	<b>104,33</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	927		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 203, aviso de debito 05,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15		30,64			
05/02/2015	928	086/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 203, aviso de debito 05,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15	30,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134,97</b>	<b>134,97</b>	<b>0,00</b>
05/03/2015	1703		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 467, aviso de debito 05,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.		55,04			
05/03/2015	1704	77/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 467, aviso de debito 05,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.	55,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,01</b>	<b>190,01</b>	<b>0,00</b>
06/04/2015	2832		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 772, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		108,14			
06/04/2015	2833	77/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 772, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	108,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,15</b>	<b>298,15</b>	<b>0,00</b>
05/05/2015	3779		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 05,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.		72,04			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2015	3780	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 05,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.	72,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370,19</b>	<b>370,19</b>	<b>0,00</b>
06/05/2015	3777		Liquidado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 1014, cheque 314054, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.		2.293,76			
06/05/2015	3778	076/15	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 1014, cheque 314054, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.	2.293,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.663,95</b>	<b>2.663,95</b>	<b>0,00</b>
05/06/2015	5015		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 06,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.		131,74			
05/06/2015	5016	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 06,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.	131,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.795,69</b>	<b>2.795,69</b>	<b>0,00</b>
08/06/2015	5017		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1210, cheque 314244, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.		2.506,25			
08/06/2015	5018	265/15	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1210, cheque 314244, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.	2.506,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.301,94</b>	<b>5.301,94</b>	<b>0,00</b>
01/07/2015	6124		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.		75,27			
01/07/2015	6125	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.	75,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.377,21</b>	<b>5.377,21</b>	<b>0,00</b>
07/07/2015	5476		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 06,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		96,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	5477	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 06,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.	96,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.473,55</b>	<b>5.473,55</b>	<b>0,00</b>
05/08/2015	6988		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 05,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15		68,94			
05/08/2015	6989	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 05,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15	68,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.542,49</b>	<b>5.542,49</b>	<b>0,00</b>
20/08/2015	7423		Liquidado a 24º Ofício de Notas, liquidação do empenho 1920, cheque 311222, recibo ref. a Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuracao por instrum. publ. para transf. de propriedade		298,25			
20/08/2015	7424	300/15	Pago a 24º Ofício de Notas, liquidação do empenho 1920, cheque 311222, recibo ref. a Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuracao por instrum. publ. para transf. de propriedade	298,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,74</b>	<b>5.840,74</b>	<b>0,00</b>
09/09/2015	8031		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 09,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar		43,24			
09/09/2015	8032	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 09,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar	43,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.883,98</b>	<b>5.883,98</b>	<b>0,00</b>
01/10/2015	9338		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 05,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.		54,70			
01/10/2015	9339	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 05,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.	54,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.938,68</b>	<b>5.938,68</b>	<b>0,00</b>
05/11/2015	9965		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 05,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.		148,20			
05/11/2015	9966	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 05,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.	148,20				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,88</b>	<b>6.086,88</b>	<b>0,00</b>
07/12/2015	11402		Liquidado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15		120,90			
07/12/2015	11403		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15	120,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.207,78</b>	<b>6.207,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
07/01/2015	2744		Liquidado a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 07012015, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14		1.217,36			
07/01/2015	2745	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 07012015, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14	1.217,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217,36</b>	<b>1.217,36</b>	<b>0,00</b>
18/03/2015	2094		Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 559, cheque 313598, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.		962,50			
18/03/2015	2095	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 559, cheque 313598, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,86</b>	<b>2.179,86</b>	<b>0,00</b>
31/03/2015	3966		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1149, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.		115.340,06			
31/03/2015	3967	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1149, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.	115.340,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,86</b>	<b>2.179,86</b>	<b>0,00</b>
31/07/2015	9294	032/15	Estorno do pagamento 594 pago a Alberto Fernandes Moreira, empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, ac- 24/06/2015, conforme relatório em anexo. estorno de pagamento em duplicidade.		962,50			
31/07/2015	9296	32/15	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 559, favorecido Alberto Fernandes Moreira, recibo nº , em função de estorno de pagamento em duplicidade.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.519,92</b>	<b>117.519,92</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.482,42</b>	<b>118.482,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/07/2015	6367	275/15	Liquidado a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.		1.553,64			
08/07/2015	6368	275/15	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.	1.553,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553,64</b>	<b>1.553,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2236	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 699, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		555.413,53			
22/01/2015	2246	019/15	Pago a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, liquidação do empenho 704, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Paulo Moraes D` Almeida, ref. a rescisão contratual, mes 01/15.		32.005,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>587.418,54</b>	<b>587.418,54C</b>
20/02/2015	2248	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		551.289,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.707,78</b>	<b>1.138.707,78C</b>
11/03/2015	2628	090/15	Estorno do pagamento 629 pago a Funcionários CFO, empenho 699, aviso de credito 11/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15. ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 99.	14.174,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.174,79</b>	<b>1.138.707,78</b>	<b>1.124.532,99C</b>
20/03/2015	2631	090/15	Estorno do pagamento 635 pago a Funcionários CFO, empenho 706, aviso de credito 27/03/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15. ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, of. cfo 275.	14.174,79				
20/03/2015	3176	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 931, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		590.104,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.349,58</b>	<b>1.728.812,01</b>	<b>1.700.462,43C</b>
30/04/2015	4796	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		553.681,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.349,58</b>	<b>2.282.493,01</b>	<b>2.254.143,43C</b>
22/05/2015	5607	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1583, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		542.905,90			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.349,58</b>	<b>2.825.398,91</b>	<b>2.797.049,33C</b>
01/06/2015	7290	090/15	Estorno do pagamento 863 pago a Funcionários CFO, empenho 931, aviso de credito 13/05/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15. estorno ref. a cessao do funcionario luis felipe coimbra costa ao ministerio do planejamento, conf. of. cfo 558/15.	17.696,18				
01/06/2015	7325	079/15	Estorno do pagamento 1318 pago a Funcionários CFO, empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015. estorno de empenho a maior.	1,79				
01/06/2015	7329	091/15	Estorno do pagamento 1318 pago a Funcionários CFO, empenho 1308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015. estorno de negociação de credito de funcionarios, meses 01 a 03/15.	4.438,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.485,97</b>	<b>2.825.398,91</b>	<b>2.774.912,94C</b>
22/06/2015	5642	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1589, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		545.212,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.485,97</b>	<b>3.370.611,51</b>	<b>3.320.125,54C</b>
30/06/2015	7918	002/15	Estorno do pagamento 863 pago a Funcionários CFO, empenho 931, aviso de credito 20/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	892,95				
30/06/2015	7921	002/15	Estorno do pagamento 1562 pago a Funcionários CFO, empenho 1583, aviso de credito 28/05/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
30/06/2015	7924	002/15	Estorno do pagamento 1576 pago a Funcionários CFO, empenho 1589, aviso de credito 24/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015. reembolso da unimed do funcionario licenciado mário galdeano.	1.047,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.473,38</b>	<b>3.370.611,51</b>	<b>3.317.138,13C</b>
23/07/2015	6552	01915	Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 1658, cheque 311067, recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref; resc; de contrato		6.210,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.473,38</b>	<b>3.376.822,38</b>	<b>3.323.349,00C</b>
31/07/2015	8463	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		556.475,77			
31/07/2015	8466	002/15	Pago a Valdenize Pereira Oliveira, liquidação do empenho 2164, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Valdenize Pereira Oliveira, ref. a rescisão contratual, mes 07/2015.		17.353,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.473,38</b>	<b>3.950.652,03</b>	<b>3.897.178,65C</b>
10/08/2015	7046	019/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 1826, cheque 311227, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		2.724,74			
10/08/2015	7048	019/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 1827, cheque 311228, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2015	7050	019/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 1828, cheque 311229, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		3.191,23			
10/08/2015	7052	019/15	Pago a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, liquidação do empenho 1829, cheque 311230, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Cerqueira de Souza Gouveia, ref. a rescisao contratual, mes 08/2015.		6.720,55			
10/08/2015	7355	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, cheque 311231, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de miller mercadante souza, mes 08/2015.		1.367,66			
10/08/2015	7357	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, cheque 311232, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a emprestimo consignado sobre rescisao contratual de felipe aureliano ramalho de Freitas, mes 08/2015.		1.367,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2015	8469	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a rescisao contratual de fabricio tavares, miller mercadante, felipe freitas e juliana gouveia, mes 08/2015.		18.808,88	<b>53.473,38</b>	<b>3.969.215,10</b>	<b>3.915.741,72C</b>
31/08/2015	8471	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		504.783,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2015	9200	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		523.155,60	<b>53.473,38</b>	<b>4.492.807,42</b>	<b>4.439.334,04C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2015	10002	019/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 2531, cheque 311252, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a rescisao complementar, conf. termo.		151,09	<b>53.473,38</b>	<b>5.015.963,02</b>	<b>4.962.489,64C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2015	10486	019/15	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2218, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, ref. a rescisao contratual, conf. termo de rescisao.		62.480,27	<b>53.473,38</b>	<b>5.016.114,11</b>	<b>4.962.640,73C</b>
01/10/2015	10491	019/15	Estorno do pagamento 2466 pago a Funcionários CFO, empenho 2159, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015. estorno de adiantamento salarial e unimed na rescisao de douglas fontes.	4.113,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2015	10095	019/15	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2315, cheque 311757, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15.		3.006,77	<b>57.586,89</b>	<b>5.078.594,38</b>	<b>5.021.007,49C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2015	10479	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		512.671,92	<b>57.586,89</b>	<b>5.081.601,15</b>	<b>5.024.014,26C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.586,89</b>	<b>5.594.273,07</b>	<b>5.536.686,18C</b>
19/11/2015	11592	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		508.072,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.586,89</b>	<b>6.102.345,11</b>	<b>6.044.758,22C</b>
23/11/2015	10608	002/15	Pago a Ana Lúcia de Castro Santos Amaral, liquidação do empenho 2546, cheque 560581, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia de C. Santos Amaral, referente a despesa com saldo de salário folha de pagamento 11/11.		347,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.586,89</b>	<b>6.102.693,08</b>	<b>6.045.106,19C</b>
04/12/2015	10958	019/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2631, cheque 312079, recibo termo de rescisao ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref. a rescisao contratual conforme termo.		4.196,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.586,89</b>	<b>6.106.890,05</b>	<b>6.049.303,16C</b>
18/12/2015	11604	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2836, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		517.067,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.586,89</b>	<b>6.623.957,23</b>	<b>6.566.370,34C</b>
31/12/2015	11812	002/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 2848, cheque 560604, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a saldo de salário mes 12/2015		26,59			
31/12/2015	11955	002/15	Pago a Maria Inês Romero de Castro Boetger, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 22/10/15, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Inês Romero de Castro Boetger, ref. a ferias mes 11/2015, ora lançado.		8.302,58			
31/12/2015	11956	002/15	Estorno do pagamento 3347 pago a Funcionários CFO, empenho 2830, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015. estorno de rescisao contratual de wilson barbosa já lançado em folha de pagamento, ora regularizado.	1.169,44				
31/12/2015	11962	002/15	Estorno do pagamento 2605 pago a Funcionários CFO, empenho 2369, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015. estorno de valor já contabilizado em fopag, mes 09/2015, ora regularizado.	2.734,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.491,24</b>	<b>6.632.286,40</b>	<b>6.570.795,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
20/02/2015	2251	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		43.201,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.201,36</b>	<b>43.201,36C</b>
20/03/2015	3178	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 932, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		74.495,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.696,55</b>	<b>117.696,55C</b>
30/04/2015	4798	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1324, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		15.560,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.257,51</b>	<b>133.257,51C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	5609	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1584, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		5.903,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.160,97</b>	<b>139.160,97C</b>
10/06/2015	5667	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		207.103,70			
10/06/2015	5669	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		17.084,05			
10/06/2015	5671	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 10/06/15, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015.		5.385,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.734,43</b>	<b>368.734,43C</b>
22/06/2015	5644	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1590, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.426,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.160,54</b>	<b>380.160,54C</b>
01/10/2015	10488	019/15	Estorno do pagamento 1587 pago a Funcionários CFO, empenho 1595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015. estorno de adiantamento na rescisao de douglas fontes.	5.065,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.065,98</b>	<b>380.160,54</b>	<b>375.094,56C</b>
16/10/2015	10494	019/15	Estorno do pagamento 1587 pago a Funcionários CFO, empenho 1595, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a parcela1 do 13 salário, mes 06/2015. estorno de adiantamento 13º salário na rescisao de Eunice Meato.	462,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.528,58</b>	<b>380.160,54</b>	<b>374.631,96C</b>
30/11/2015	11602	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2835, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a II parcela dp 13º salário, mes 11/2015.		365.351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.528,58</b>	<b>745.512,34</b>	<b>739.983,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2238	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 700, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		23.363,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.363,29</b>	<b>23.363,29C</b>
20/02/2015	2253	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 707, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		21.155,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.518,77</b>	<b>44.518,77C</b>
20/03/2015	3180	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 933, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		45.362,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.881,70</b>	<b>89.881,70C</b>
30/04/2015	4800	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		10.764,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.646,02</b>	<b>100.646,02C</b>
22/05/2015	5611	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1585, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		6.986,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.632,72</b>	<b>107.632,72C</b>
22/06/2015	5646	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1591, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		11.384,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.017,64</b>	<b>119.017,64C</b>
31/07/2015	8444	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		31.216,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.233,71</b>	<b>150.233,71C</b>
31/08/2015	8454	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2160, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		17.579,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.812,99</b>	<b>167.812,99C</b>
22/09/2015	9202	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2370, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		14.505,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.318,24</b>	<b>182.318,24C</b>
19/11/2015	11594	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2831, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		3.913,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.231,95</b>	<b>186.231,95C</b>
18/12/2015	11606	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2837, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		36.947,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.179,46</b>	<b>223.179,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2240	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		14.909,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.909,84</b>	<b>14.909,84C</b>
20/02/2015	2255	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		36.112,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.022,67</b>	<b>51.022,67C</b>
20/03/2015	3182	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 934, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		48.059,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.082,01</b>	<b>99.082,01C</b>
30/04/2015	4802	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1326, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		9.469,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.551,46</b>	<b>108.551,46C</b>
22/05/2015	5613	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1586, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		4.501,52			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.052,98</b>	<b>113.052,98C</b>
22/06/2015	5648	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		8.258,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.311,18</b>	<b>121.311,18C</b>
31/07/2015	8446	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2154, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		14.331,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.642,64</b>	<b>135.642,64C</b>
31/08/2015	8456	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2161, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		9.933,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.575,74</b>	<b>145.575,74C</b>
22/09/2015	9204	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2371, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		10.607,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156.183,26</b>	<b>156.183,26C</b>
19/11/2015	11596	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2832, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		1.282,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.465,65</b>	<b>157.465,65C</b>
18/12/2015	11608	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		33.019,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.484,76</b>	<b>190.484,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
22/01/2015	2242	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.224,71</b>	<b>47.224,71C</b>
20/02/2015	2257	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.449,42</b>	<b>94.449,42C</b>
20/03/2015	3184	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 935, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		12.989,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.438,97</b>	<b>107.438,97C</b>
30/04/2015	4804	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.663,68</b>	<b>154.663,68C</b>
22/05/2015	5615	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1587, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.888,39</b>	<b>201.888,39C</b>
22/06/2015	5652	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		47.224,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.113,10</b>	<b>249.113,10C</b>
31/07/2015	8448	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2157, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		50.755,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.868,71</b>	<b>299.868,71C</b>
31/08/2015	8458	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2162, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		43.693,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>343.562,52</b>	<b>343.562,52C</b>
22/09/2015	9206	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2372, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.787,23</b>	<b>390.787,23C</b>
22/10/2015	10481	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438.011,94</b>	<b>438.011,94C</b>
19/11/2015	11598	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2833, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.236,65</b>	<b>485.236,65C</b>
18/12/2015	11610	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2839, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		47.224,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>532.461,36</b>	<b>532.461,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2244	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 703, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, valor ref. a fopag, mes 01/15.		119.359,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.359,12</b>	<b>119.359,12C</b>
20/02/2015	2259	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 710, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/15.		118.629,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.988,61</b>	<b>237.988,61C</b>
20/03/2015	3186	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 936, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 03/15.		119.885,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357.874,14</b>	<b>357.874,14C</b>
30/04/2015	4806	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 04/2015.		120.188,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478.062,79</b>	<b>478.062,79C</b>
22/05/2015	5617	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1588, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 05/2015.		120.349,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>598.412,76</b>	<b>598.412,76C</b>
22/06/2015	5650	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1594, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 06/2015.		120.673,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>719.086,54</b>	<b>719.086,54C</b>
31/07/2015	8450	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2158, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 07/2015.		124.197,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>843.284,10</b>	<b>843.284,10C</b>
31/08/2015	8460	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2163, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 08/2015.		114.753,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958.037,96</b>	<b>958.037,96C</b>
22/09/2015	9208	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 09/2015.		118.958,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076.996,91</b>	<b>1.076.996,91C</b>
22/10/2015	10483	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 10/2015		117.722,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.194.719,89</b>	<b>1.194.719,89C</b>
19/11/2015	11600	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2834, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 11/2015.		118.670,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.313.390,65</b>	<b>1.313.390,65C</b>
18/12/2015	11612	002/15	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 12/2015.		118.644,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.432.035,07</b>	<b>1.432.035,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS					Saldo anterior:			<b>0,00</b>
19/02/2015	3345	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 169, cheque 313109, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 01/15.		146.303,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.303,41</b>	<b>146.303,41C</b>
19/03/2015	2870	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 555, cheque 313587, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência fevereiro/15.		145.440,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>291.744,04</b>	<b>291.744,04C</b>
17/04/2015	3227	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 786, cheque 313815, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado ao Inss, referente despesa do recolhimento inss dos funcionários do CFO/RJ e DF competência março/15.		128.174,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.918,08</b>	<b>419.918,08C</b>
18/05/2015	7320	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1050, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 04/2015.		155.144,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575.062,42</b>	<b>575.062,42C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2015	7318	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente a despesas com inss parte empresa dos funcionários do CFO/RJ e DF competência maio/15.		155.466,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>730.529,38</b>	<b>730.529,38C</b>
16/07/2015	7316	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro social, referente a despesa com recolhimento do INSS sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO mês de competência junho/15.		146.440,43			
16/07/2015	7323	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 06/2015, complemento do empenho 1519.		7.691,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884.661,33</b>	<b>884.661,33C</b>
30/09/2015	10007	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1796, cheque 311187, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 07/2015.		159.680,00			
30/09/2015	10069	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2097, cheque 311522, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref cfo-df		161.216,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.205.557,33</b>	<b>1.205.557,33C</b>
19/10/2015	10087	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2260, cheque 311740, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mes 09/2015.		154.156,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.359.714,16</b>	<b>1.359.714,16C</b>
17/11/2015	10945	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2746, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre serviços prestados mes 10/2015.		2.719,76			
17/11/2015	10947	02/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2461, cheque 311942, recibo ref. a Valor empenhado ao INSS, referente recolhimento do inss sobre folha de pagamento e férias dos funcionários do CFO, competência outubro de 2015.		150.434,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.512.868,87</b>	<b>1.512.868,87C</b>
27/11/2015	10962	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2748, cheque 312007, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre rescisao contratual de douglas alexandre fontes.		9.752,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.522.621,32</b>	<b>1.522.621,32C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/02/2015	1149	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 148, cheque 313107, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS, competência mes 01/15.		64.024,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.024,53</b>	<b>64.024,53C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1729	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 558, cheque 313383, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref deposito s/folha pagamento mes 02/15		67.518,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.542,75</b>	<b>131.542,75C</b>
01/04/2015	2836	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 599, cheque 313639, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento de FGTS dos funcionários do CFO/RJ no valor de 68.014,47 e DF valor de 2052,63 competência março de 2015.		70.067,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.609,85</b>	<b>201.609,85C</b>
06/05/2015	3583	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 892, cheque 313917, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts mes 04/15 RJ 61,335,01 DF 1,836,,98		63.171,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.781,84</b>	<b>264.781,84C</b>
02/06/2015	5026	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF.		61.635,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.416,85</b>	<b>326.416,85C</b>
30/06/2015	7964	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1143, cheque 314179, recibo ref. a Valor empenhado a FGTS, referente a despesa com recolhimento dos funcionários do CFO-RJ = 59.998,03; e 1.836,98 CFO-DF. complemento de cheque a menor.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>326.616,85</b>	<b>326.616,85C</b>
02/07/2015	5788	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1356, cheque 310715, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts mes 06/15 RJ = 78.210,89 DF = 2.602,72		80.813,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407.430,46</b>	<b>407.430,46C</b>
23/07/2015	6550	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1693, cheque 311068, recibo ref. a Valor empenhado a CEF, referente a despesa com recolhimento do fgts rescisório com data de validade 23/07/15.		41.186,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.617,41</b>	<b>448.617,41C</b>
04/08/2015	6987	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1554, cheque 311116, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. deposito fgts 60.077,81 rj e 1.836,98 df. vls complementares mes de julho/15		61.914,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510.532,20</b>	<b>510.532,20C</b>
04/09/2015	8030	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2025, cheque 311443, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS competência 08/15 RJ no valor de R\$ 59260,17 e DF valor de R\$ 1961,01.		61.221,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>571.753,38</b>	<b>571.753,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2015	9351	007/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2223, cheque 311668, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a FGTS, fopag, mes 08/2015.		59.699,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>631.453,18</b>	<b>631.453,18C</b>
05/11/2015	9881	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2410, cheque 311865, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.616,99 e DF R\$ 1.845,96 mês de outubro de 2015.		58.462,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689.916,13</b>	<b>689.916,13C</b>
25/11/2015	10677	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2614, cheque 312034, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref Embargos no processo de Klebber Haussman Vidal		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704.916,13</b>	<b>704.916,13C</b>
07/12/2015	11182	07/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2580, cheque 312033, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários CFO/RJ- R\$ 56.263,41 e DF R\$ 1.845,96 mês de novembro de 2015.		58.109,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763.025,50</b>	<b>763.025,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2015	960	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 375, cheque 313239, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis s/folha pagto. competencia 01/15		8.033,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.033,54</b>	<b>8.033,54C</b>
19/03/2015	2215	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 556, cheque 313591, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesas com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO-RJ e DF.		7.807,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.841,10</b>	<b>15.841,10C</b>
17/04/2015	3202	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 785, cheque 313795, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Recita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO.		6.294,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.135,70</b>	<b>22.135,70C</b>
18/05/2015	4216	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1049, cheque 314085, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a fopag, mes 04/2015.		7.511,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.646,97</b>	<b>29.646,97C</b>
18/06/2015	5222	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1302, cheque 310643, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil- MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO, competência maio/15.		7.670,34			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.317,31</b>	<b>37.317,31C</b>
16/07/2015	6312	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1520, cheque 310905, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil-MF, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre folha de pagamento dos funcionários do CFO competência junho de 2015.		7.691,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.008,84</b>	<b>45.008,84C</b>
10/08/2015	7791	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1795, cheque 311188, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 07/2015.		7.739,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.748,18</b>	<b>52.748,18C</b>
18/09/2015	8531	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2095, cheque 311519, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis s/fp 08/15		7.850,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.598,56</b>	<b>60.598,56C</b>
19/10/2015	9179	006/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2261, cheque 311721, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mes 09/2015.		7.462,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.061,07</b>	<b>68.061,07C</b>
17/11/2015	10438	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2460, cheque 311916, recibo ref. a Valor empenhado Secretaria da Receita Federal-MF, referente a despesa com recolhimento do Pasep dos funcionários do CFO/RJ e DF competência de outubro de 2015.		7.230,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.291,93</b>	<b>75.291,93C</b>
17/12/2015	11464	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2698, cheque 312175, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		7.287,06			
17/12/2015	11497	06/15	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2697, cheque 312219, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Fazenda, referente a despesa com recolhimento do Pis sobre o 13º salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		5.798,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.377,46</b>	<b>88.377,46C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/01/2015	248	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 55, cheque 312999, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesas com compra de vale - transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		16.783,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.783,66</b>	<b>16.783,66C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2015	600	70/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 54, cheque 312998, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transportes para estagiária.		219,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.002,96</b>	<b>17.002,96C</b>
19/02/2015	957	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 216, cheque 313179, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref aquisição de Vales Transporte dos funcionarios		21.848,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.851,26</b>	<b>38.851,26C</b>
12/03/2015	2035	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 551, cheque 313588, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor,, referente a despesas com compra de vale- transporte eletrônico.		21.690,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.541,54</b>	<b>60.541,54C</b>
09/04/2015	3048	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 800, cheque 313837, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente despesas com aquisição de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO.		24.385,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.926,94</b>	<b>84.926,94C</b>
14/05/2015	3925	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1115, cheque 314157, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, pela aquisição de vale transporte eletrônico conforme fatura em anexo.		26.667,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.594,90</b>	<b>111.594,90C</b>
22/06/2015	5193	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1362, cheque 310710, recibo ref. a Valor empenhado ao Fetranpor, referente a despesa com compra de vale- transporte eletrônico para os funcionários do CFO conforme doc. 1288062-1.		32.435,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.030,28</b>	<b>144.030,28C</b>
30/06/2015	7285	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1116, cheque 314156, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, valor referente a despesa com auxílio transporte para a estagiária .		12,90			
30/06/2015	7567	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 251, cheque 313275, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref a vales transportes ref. mes 03/15		283,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.326,98</b>	<b>144.326,98C</b>
09/07/2015	6417	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1552, cheque 310977, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref. vales transporte mes 07/15		29.519,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.846,30</b>	<b>173.846,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2015	7804	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1856, cheque 311260, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico conf. doc.1288062-1.		21.685,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.531,30</b>	<b>195.531,30C</b>
18/09/2015	8533	003/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2093, cheque 311518, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, ref mes 09/15		23.537,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.068,44</b>	<b>219.068,44C</b>
16/10/2015	9225	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2306, cheque 311756, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale transporte eletrônico.		22.079,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.148,04</b>	<b>241.148,04C</b>
23/11/2015	10610	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2523, cheque 311997, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1.		25.484,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.632,60</b>	<b>266.632,60C</b>
04/12/2015	11130	03/15	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2725, cheque 312202, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a compra de vale -transporte eletrônico para os funcionários do CFO , conforme doc.1288062-1.		21.200,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.832,96</b>	<b>287.832,96C</b>
31/12/2015	11959	003/15	Estorno do pagamento 3053 pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, empenho 2523, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor, referente a despesa com compra de vale-transporte eletrônico conforme doc. 1288062-1. estorno de desconto em rescisao de wilson brabosa mes 11/2015.	11,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,62</b>	<b>287.832,96</b>	<b>287.821,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2015	749	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313085, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		104.495,37			
04/02/2015	751	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313086, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		5.120,97			
04/02/2015	753	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 141, cheque 313087, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15		512,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.128,44</b>	<b>110.128,44C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	3076	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 25/02/15, recibo 15204892 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude.		107.850,58			
25/02/2015	3079	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313067, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. IRRF SOBRE NF. 11174211		508,88			
25/02/2015	3081	004/14	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 114, cheque 313068, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude. PIS COFINS CSLL SOBRE NF. 11174211.		5.088,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.576,69</b>	<b>223.576,69C</b>
05/03/2015	1909	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, cheque 313422, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		102.776,54			
05/03/2015	1913	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		503,57			
05/03/2015	1915	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 411, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15		5.036,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.893,53</b>	<b>331.893,53C</b>
31/03/2015	4445	004/15	Estorno do pagamento 542 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 411, depósito bancário 26/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, mensalidade ref mes 03/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 02/2015.	892,95				
31/03/2015	4446	004/15	Estorno do pagamento 167 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 141, depósito bancário 05/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref mes 01/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 01/2015.	892,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.785,90</b>	<b>331.893,53</b>	<b>330.107,63C</b>
01/04/2015	2852	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313699, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		102.776,54			
01/04/2015	2854	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313700, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		5.036,73			
01/04/2015	2856	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 679, cheque 313701, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15		503,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	4444	004/15	Estorno do pagamento 804 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 679, depósito bancário 20/03/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref serviços de plano de saude mes 03/15. reembolso do funcionário mario galdeano, mes 03/2015.	892,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.678,85</b>	<b>440.210,47</b>	<b>437.531,62C</b>
04/05/2015	3596	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314016, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		120.254,13			
04/05/2015	3598	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314018, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		589,33			
04/05/2015	3600	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 984, cheque 314017, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		5.893,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.678,85</b>	<b>566.947,18</b>	<b>564.268,33C</b>
02/06/2015	7250	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314229, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO.		120.254,12			
02/06/2015	7260	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1194, cheque 314231, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com mensalidade d plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. rec. de pis cofins csll guia cod. 8863.		5.893,26			
02/06/2015	7264	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1874, cheque 314230, nota fiscal 12617017 ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com mensalidade de plano de saúde Unimed do funcionário de CFO. irrf sobre nota fiscal, guia cod. 3280.		589,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.678,85</b>	<b>693.683,89</b>	<b>691.005,04C</b>
02/07/2015	5493	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310874, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		120.254,12			
02/07/2015	5495	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310875, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		589,33			
02/07/2015	5497	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1510, cheque 310876, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio, referente a despesa com serviços prestados pelo plano de saúde aos funcionários do CFO.		5.893,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.678,85</b>	<b>820.420,60</b>	<b>817.741,75C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6930	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311061, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		120.254,12			
04/08/2015	6932	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311062, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		589,33			
04/08/2015	6934	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1654, cheque 311063, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222.		5.893,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.678,85</b>	<b>947.157,31</b>	<b>944.478,46C</b>
03/09/2015	8343	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311432, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		112.067,89			
03/09/2015	8345	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311434, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		549,21			
03/09/2015	8347	04/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1957, cheque 311433, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881.		5.492,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.678,85</b>	<b>1.065.266,48</b>	<b>1.062.587,63C</b>
30/09/2015	10255	004/15	Estorno do pagamento 1989 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1654, aviso de credito 27/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pela aquisição ou serviços prestados por plano de saúde ao funcionários do CFO conforme fatura 13198222. reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.	1.047,23				
30/09/2015	10256	004/15	Estorno do pagamento 2433 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1957, aviso de credito 24/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881. reembolso de mario galdeano ref. a despesa unimed.	1.047,23				
30/09/2015	10262	004/15	Estorno do pagamento 2433 pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, empenho 1957, aviso de credito 29/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesas com mensalidade SOS Unimed e Unimed Dental conforme doc.39806881. reembolso de unimed mario galdeano, mes 09/2015.	1.047,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,54</b>	<b>1.065.266,48</b>	<b>1.059.445,94C</b>
01/10/2015	9149	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311602, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf 13731274		111.686,69			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9153	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311599, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 13731274		5.473,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,54</b>	<b>1.182.426,56</b>	<b>1.176.606,02C</b>
22/10/2015	9151	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2175, cheque 311598, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nf 13731274		547,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,54</b>	<b>1.182.973,90</b>	<b>1.177.153,36C</b>
04/11/2015	9938	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311796, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		113.175,01			
04/11/2015	9940	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311797, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		554,63			
04/11/2015	9942	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2353, cheque 311798, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015.		5.546,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,54</b>	<b>1.302.249,88</b>	<b>1.296.429,34C</b>
03/12/2015	10983	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312089, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr. reef. nota 14306198		109.036,27			
03/12/2015	10985	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312090, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr. reef. nota 14306198		5.343,50			
03/12/2015	10987	004/15	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2615, cheque 312091, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr. reef. nota 14306198		534,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,54</b>	<b>1.417.164,00</b>	<b>1.411.343,46C</b>
31/12/2015	11793	002/15	Estorno do pagamento 3153 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 2615, depósito bancário 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, vr. reef. nota 14306198. estorno de unimed ana lucia amaral, mes 12/2015;	487,00				
31/12/2015	11796	002/15	Estorno do pagamento 2876 pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, empenho 2353, depósito bancário 23/11/15, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a despesas com plano de saude, mes 10/2015. estorno de unimed ana lucia amaral, mes 11/2015;	486,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.794,28</b>	<b>1.417.164,00</b>	<b>1.410.369,72C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	209	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,14, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		38.448,00			
22/01/2015	211	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 56, aviso de debito 22,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO.		36.000,00			
22/01/2015	3424	005/15	Estorno do pagamento 6 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 56, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesas com compra de benefício aelo refeição e alimentação para os funcionários do CFO. valor empenhado a maior.	873,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>74.448,00</b>	<b>73.574,80C</b>
13/02/2015	3070	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 911, aviso de debito 13/02/15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a tarifa visa vale, mes 02/15.		13,60			
13/02/2015	3072	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 13/02/15, nota fiscal 358670 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref mes 02/15		73.568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>148.029,60</b>	<b>147.156,40C</b>
17/03/2015	2086	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 552, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo alimentação.		36.006,80			
17/03/2015	2088	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 553, aviso de debito 17,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa vale, referente a despesas com aquisição do benefício aelo refeição.		37.568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>221.604,40</b>	<b>220.731,20C</b>
19/05/2015	4556	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com benefício aelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.		36.000,00			
19/05/2015	4558	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 19,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente despesas com benefício aelo refeição contrato 11461412 e alimentação, contrato 11462312.		37.321,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>294.926,00</b>	<b>294.052,80C</b>
30/06/2015	7266	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16/04/2015, nota fiscal 647363 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de benefício aelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.		37.581,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7269	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 803, aviso de debito 16042015, nota fiscal 647117 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente a despesas com compra de beneficio alelo alimentação e refeição para os funcionários do CFO.		35.986,40			
30/06/2015	7271	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1875, aviso de debito 16/04/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 04/2015. complemento de pgto emp. 803.		20,40			
30/06/2015	7275	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931209 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO		37.127,36			
30/06/2015	7277	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1343, Seleccione... 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a despesa com aquisição de benefícios Alelo refeição e alimentação dos funcionários do CFO		35.912,64			
30/06/2015	7279	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 17/06/2015, nota fiscal 931210 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de visa vale, mes 06/2015. complemento do empenho 1343.		7,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>441.561,76</b>	<b>440.688,56C</b>
23/07/2015	7098	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00		37.120,00			
23/07/2015	7100	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 17,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale, referente aquisição de beneficio alimentação no valor de R\$ 35920,00 e vale refeição no valor de R\$37120,00		35.920,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>514.601,76</b>	<b>513.728,56C</b>
18/08/2015	7529	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 18/,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		35.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>550.041,76</b>	<b>549.168,56C</b>
21/08/2015	7527	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 18,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 08/2015.		30.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>580.601,76</b>	<b>579.728,56C</b>
17/09/2015	8507	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 18,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15		31.440,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2015	8509	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2096, aviso de debito 17,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 09/15		35.440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>647.481,76</b>	<b>646.608,56C</b>
19/10/2015	9626	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 19,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.		34.640,00			
19/10/2015	9628	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 29,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a compra de ticket, mes 11/2015.		29.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>711.721,76</b>	<b>710.848,56C</b>
16/11/2015	10952	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2747, aviso de debito , nota fiscal 665875 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. a ticket mes 11/2015, complemento.		22,08			
16/11/2015	10954	05/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2520, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aux. alimentação mes 11/15.		64.210,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>775.954,51</b>	<b>775.081,31C</b>
15/12/2015	11396	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15		30.480,00			
15/12/2015	11398	005/15	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 15,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para mes 12/15		33.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>873,20</b>	<b>840.194,51</b>	<b>839.321,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	2263	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 705, cheque 313024, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a rescisão contratual de Luiz Paulo Moraes D` Almeida, mes 01/15.		65.453,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.453,14</b>	<b>65.453,14C</b>
25/08/2015	7646	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1931, cheque 311321, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula dos Santos Aires de Araujo, ref. a multa rescisoria, mes 08/2015.		10.477,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.930,20</b>	<b>75.930,20C</b>
30/09/2015	10005	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2532, cheque 311253, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEFref. a fgts de Fabricio de Souza Tavares sobre rescisao complementar, conf. termo.		20,38			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10020	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2536, cheque 311244, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, juliana cerqueira de souza gouveia.		4.875,35			
30/09/2015	10022	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2535, cheque 311243, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, felipe aureliano ramalho freitas.		8.149,02			
30/09/2015	10024	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2534, cheque 311242, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, miller mercadante souza		7.999,84			
30/09/2015	10026	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2533, cheque 311241, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual, fabricio de souza tavares.		5.791,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2015	10098	019/15	Pago a Eunice Neide da Silva Meato, liquidação do empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts.		2.301,91	<b>0,00</b>	<b>102.766,46</b>	<b>102.766,46C</b>
15/10/2015	11007	019/15	Estorno do pagamento 2929 pago a Eunice Neide da Silva Meato, empenho 2316, cheque 311758, recibo ref. a Valor empenhado a Eunice Neide da Silva Meato, ref. a rescisão contratual de trabalho, conf. termo se rescisão em 16/10/15. multa do fgts. estorno de lançamento a maior.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2015	10768	019/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2633, cheque 312078, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre rescisao contratual de wilson barbosa da cruz e silva conforme termo.		13.246,86	<b>0,50</b>	<b>105.068,37</b>	<b>105.067,87C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2015	296	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 63, cheque 313015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 à 22/01/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
22/01/2015	298	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 64, cheque 313016, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo (SP) nos dias 23 e 24/01/15 para participação CIOSP.		1.540,00			
22/01/2015	300	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 31, cheque 312997, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diarias para sao paulo, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	302	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 30, cheque 312996, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	304	023/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 57, cheque 313007, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diarias para araguaina, dias 10 a 12/01/15, despachos com secretário geral.		1.848,00			
22/01/2015	387	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 7, cheque 312963, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 2 e 03/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	389	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 8, cheque 312964, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em São Paulo (SP) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	391	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 9, cheque 312965, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.248,00</b>	<b>17.248,00C</b>
29/01/2015	491	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 90, cheque 313054, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
29/01/2015	493	023/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 91, cheque 313055, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 diarias em Sao paulo dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.868,00</b>	<b>21.868,00C</b>
30/01/2015	651	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 92, cheque 313101, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,2015 Participação reuniao Conselho		1.848,00			
30/01/2015	653	023/14	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 93, cheque 313064, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015Participação reuniao sobre licitacoes		1.232,00			
30/01/2015	655	023/14	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 94, cheque 313052, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,02,2015 para participacao reuniao sobre licitacoes		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.488,00</b>	<b>26.488,00C</b>
02/02/2015	665	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 166, cheque 313136, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diarias para anapolis, dias 26/01/15, visita a sede da delegacia do cro-go.		616,00			
02/02/2015	736	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 109, cheque 313073, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.414,00</b>	<b>29.414,00C</b>
05/02/2015	738	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 112, cheque 313074, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para o são paulo, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.724,00</b>	<b>31.724,00C</b>
09/02/2015	1052	23/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 196, cheque 313173, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.804,00</b>	<b>34.804,00C</b>
12/02/2015	1054	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 197, cheque 313174, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref a 002 diarias em Sao Paulo dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.344,00</b>	<b>36.344,00C</b>
19/02/2015	1491	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 187, cheque 313170, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 04 diarias em Sao Paulo dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.424,00</b>	<b>39.424,00C</b>
25/02/2015	1224	23/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 300, cheque 313367, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, referente a despesas com 02 diárias em Goiânia nos dias 22 e 23/02/15 para despachar na Delegacia de Goiânia.		1.232,00			
25/02/2015	1238	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 369, cheque 313378, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.966,00</b>	<b>42.966,00C</b>
26/02/2015	1222	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 426, cheque 313443, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabra, referente a despesa com 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02 em visita na Delegacia de Anapólis.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.582,00</b>	<b>43.582,00C</b>
02/03/2015	1394	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 277, cheque 313382, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 03 diarias em Foz do Iguaçu dias 01 a 03,03,15 para audiencia ref. processo Etico		1.848,00			
02/03/2015	1493	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 188, cheque 313171, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/03/2015	1495	023/15	Pago a Luis Edmundo Gravatá Maron , liquidação do empenho 189, cheque 313172, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Edmundo Gravatá Maron , ref 03 diarias em Sao Paulo dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.050,00</b>	<b>50.050,00C</b>
12/03/2015	2025	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 548, cheque 313580, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 à 12/03/15 em convocação do Sr. Presidente para comparecimento em reunião administrativa.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.360,00</b>	<b>52.360,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2740	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).		1.848,00			
20/03/2015	2769		Estorno do pagamento 768 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 574, depósito bancário 24,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 à 20/03/2015 para participação de reunião dos Conselhos Federais(Conselhão).	1.684,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>54.208,00</b>	<b>52.524,00C</b>
24/03/2015	2186	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 525, cheque 313561, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesas com 03 diárias nos dias 17 à 19/03/15 em Brasília(DF) para participar de lançamento do novo sistema de prestação de contas e contabilidade.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>56.518,00</b>	<b>54.834,00C</b>
27/03/2015	3376	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 686, cheque 313708, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref.a diaria para brasilia, dia 27/03/14, acompanhamento processual TRF.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>57.288,00</b>	<b>55.604,00C</b>
01/04/2015	2784	023/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 768, cheque 313789, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso Gomes, ref. a diárias para sao paulo, dias 31/03 a 01/04/15, despachos com o presidente.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>56.836,00C</b>
09/04/2015	2767	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 814, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref compl diárias paga a maior para posterior acerto		462,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>58.982,00</b>	<b>57.298,00C</b>
20/04/2015	3465	23/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 823, cheque 313924, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) para participar de audiência Tribunal Regional Federal, processo de interesse CFO conforme cópia em anexo.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>59.598,00</b>	<b>57.914,00C</b>
05/05/2015	4206	23/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 938, cheque 313945, recibo ref. a Valor empenhado a José Cabral, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre (RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>61.446,00</b>	<b>59.762,00C</b>
11/05/2015	4018	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 894, cheque 313864, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia07/05/15 Reuniao Forum dos Conselhos Federais conforme convenção		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>62.062,00</b>	<b>60.378,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4190	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1114, cheque 314151, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/05/15 para despachos com o Sr. Presidente do CFO.		770,00			
14/05/2015	4192	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1032, cheque 314069, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,05,15 despachos administrativos com o Presidente		1.540,00			
14/05/2015	4225	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1103, cheque 314148, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 01 diaria em brasilia dia 11,05,15 para comparecimento na Justiça Federal		616,00			
14/05/2015	4470	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1110, cheque 314152, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos sede CFO-DF encerramento inscrição de chapas processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4472	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1111, cheque 314153, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4474	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1112, cheque 314154, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
14/05/2015	4476	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1113, cheque 314155, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/05/15 para despachos administrativos na sede do cfo-df encerramento da inscrição das chapas de processo eleitoral.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>71.148,00</b>	<b>69.464,00C</b>
21/05/2015	4295	23/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1189, cheque 314215, recibo ref. a Valor empenhado a Dra .Andréa Damm. referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 14/05/15 para participar da Sustentação Oral no TRF da 3ª Região.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>71.764,00</b>	<b>70.080,00C</b>
31/05/2015	7073	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1855, cheque 313443, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.		154,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>71.918,00</b>	<b>70.234,00C</b>
01/06/2015	4858	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1276, cheque 314317, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dia 01/06/2015, acompanhamento processual na justiça federal.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>72.688,00</b>	<b>71.004,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/06/2015	4884	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1199, cheque 314236, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diarias curitiba-pr, dias 02 e 03/06/15, audiência na justiça federal.		1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.684,00</b>	<b>73.920,00</b>	<b>72.236,00</b>
05/06/2015	4834	023/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1284, cheque 314326, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref 03 diarias de 19 a 21,05,15 em Ribeirao Preto para Palestras promovida pela OAB/SP - sobre licitações publicas e as principais decisoes dos tribunais de contas		1.848,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.684,00</b>	<b>75.768,00</b>	<b>74.084,00</b>
10/06/2015	4880	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1242, cheque 314284, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 27/05/15 em comparecimento ao TCU para retirada de cópias integrais de processo de interesse do CFO.		616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.684,00</b>	<b>76.384,00</b>	<b>74.700,00</b>
11/06/2015	5177	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1330, cheque 310674, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/06/15 para acompanhamento no TCU julgamento do processo de interesse do CFO e acompanhamento de processos tribunais superiores.		1.232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.684,00</b>	<b>77.616,00</b>	<b>75.932,00</b>
22/06/2015	5331	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1354, cheque 310745, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luiz Edmundo Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião Plenária na sede do CFO.		1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.684,00</b>	<b>79.156,00</b>	<b>77.472,00</b>
23/06/2015	5287	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1349, cheque 310698, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/06/15 para participar de audiência judicial de interesse do CFO.		1.232,00				
23/06/2015	5625	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1396, cheque 310755, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para assessoramento ao Plenário nos processos de proposta orçamentária na reunião Plenária do dia 19/06/15.		1.540,00				
23/06/2015	5627	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1440, cheque 310774, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00				
23/06/2015	5633	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 1443, cheque 310777, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 01 diaria em Brasilia dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>83.468,00</b>	<b>81.784,00C</b>
26/06/2015	5619	23/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1383, cheque 310852, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
26/06/2015	5623	23/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1385, cheque 310750, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra. Juliana Almeida, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		616,00			
26/06/2015	5629	023/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1441, cheque 310775, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Pereira de Almeida, ref 01 diaria em Brasília dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		616,00			
26/06/2015	5631	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1442, cheque 310776, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasília dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
26/06/2015	5656	023/15	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1444, cheque 310778, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasília dia 20,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria em razao do cancelamento do voo de volta - tam retornando em 20,06, jj 9000		770,00			
26/06/2015	5658	23/15	Pago a Luciano Barreto, liquidação do empenho 1369, cheque 310742, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano Barreto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-		1.540,00			
26/06/2015	5660	23/15	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 1370, cheque 310743, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Cláudio Teixeira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática-ERP.		1.232,00			
26/06/2015	5662	23/15	Pago a Alexandra Campos Vidal de Souza, liquidação do empenho 1371, cheque 310746, recibo ref. a Valor empenhado ao Sra Alexandra C. Vidal de Souza, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 23 e 24/06/15 para participar de reunião com a Implanta Informática- ERP.		1.232,00			
26/06/2015	5719	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1316, cheque 310668, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 10/06/15 para participar do Curso de Associação Brasileira do Município.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>90.716,00C</b>
29/06/2015	4882	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1198, cheque 314235, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diaria para Brasília, dia 28/05/15, reuniao conselho e comissao legislação.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>93.016,00</b>	<b>91.332,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7600	023/15	Pago a Jose Wilson Lopes, liquidação do empenho 1973, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Wilson Lopes, ref 01 diaria em Brasília dia 19,06,15 complemento de diaria ref reuniao plenaria.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>93.786,00</b>	<b>92.102,00C</b>
08/07/2015	6204	23/15	Pago a Deyson Dalete, liquidação do empenho 1497, cheque 310898, recibo ref. a Valor empenhado a Deyson Dolete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 01,02 e 03/07/15 para serviços manutenção nos computadores da Sede do CFO Brasília.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>95.634,00</b>	<b>93.950,00C</b>
13/07/2015	5621	23/15	Pago a Wilson Lopes, liquidação do empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>96.404,00</b>	<b>94.720,00C</b>
14/07/2015	6532	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1560, cheque 310989, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 03 dia 14 a 16,07,15 Acompanhamento processual e eleições do cfo		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>98.714,00</b>	<b>97.030,00C</b>
16/07/2015	6530	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1559, cheque 310988, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 01 diaria em brasilia dia 16,07,15 acompanhamento processual e eleições cfo		616,00			
16/07/2015	6536	025/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1578, cheque 310999, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		2.310,00			
16/07/2015	6544	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1529, cheque 310931, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 04 diarias em Brasilia dias 12 a 15,07,15 Acompanhamento Tribunais Federais e Acompanhamento eleições CFO		2.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>104.104,00</b>	<b>102.420,00C</b>
17/07/2015	6538	023/15	Pago a Juliana Pereira de Almeida, liquidação do empenho 1579, cheque 311001, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Almeida, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário d		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>105.336,00</b>	<b>103.652,00C</b>
23/07/2015	6546	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1653, cheque 311056, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 21 e 22/07/15 Reuniao advogados do TCU e Reuniao Forum dos conselhos federais		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>106.876,00</b>	<b>105.192,00C</b>
24/07/2015	6548	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1652, cheque 311057, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues,ref 02 diarias em Brasilia dias 22 e 23,07,15 Reuniao advogadso do TCU e Reuniao Forum dos Conselhos Federais		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>108.108,00</b>	<b>106.424,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6599	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1729, cheque 311118, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 e 30/07/15 para participação seminário TCU e despachos administrativos.		1.540,00			
31/07/2015	6704	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1692, cheque 311084, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			
31/07/2015	6707	023/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1691, cheque 311085, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 20 e 21/07/15 para distribuição e despachos de processos da justiça federal.		1.232,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>112.112,00</b>	<b>110.428,00C</b>
03/08/2015	6968	023/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1663, cheque 311070, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 22/07/2015, representar cfo na oficina governança e saude brasil/ms.		770,00			
03/08/2015	6970	023/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1722, cheque 311103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref. a diaria para brasilia, dia 30/07/15, reuniao com o tribunal de contas da uniao.		770,00			
03/08/2015	6972	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1737, cheque 311119, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 29 à 31/07/15 para participar de curso TCU sobre processos no Tribunal e andamentos de recursos.		1.848,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>113.816,00C</b>
13/08/2015	7076	023/15	Estorno do pagamento 2046 pago a José Alberto Cabral Botelho, empenho 1855, depósito bancário 13/08/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a complemento de 01 diária em Goiânia(GO) no dia 24/02, valor empenhado a menor.	154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>113.662,00C</b>
14/08/2015	7478	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1848, cheque 311257, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/08/15 para acompanhar processo de financiamento do Edifício Sede DF.		770,00			
14/08/2015	7482	23/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1858, cheque 311269, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		770,00			
14/08/2015	7484	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1859, cheque 311270, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R.Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Recife, em comparecimento a Polícia Federal para esclarecimentos processuais no dia 12/08/15.		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,00</b>	<b>117.656,00</b>	<b>115.818,00C</b>
21/08/2015	7504	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1873, cheque 311284, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 01 diaria em Brasilia dia 18,08,15 Despachos administrativos para encaminhamento projjeeto financiamento imovel no DF		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,00</b>	<b>118.426,00</b>	<b>116.588,00C</b>
24/08/2015	7569	23/15	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 1840, cheque 311246, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Luciano M. S. Barreto, referente a despesa com 02 diárias para participar de XIII Congresso da Odontologia do RN, conforme OF.CFO-1376/2015 anexo.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,00</b>	<b>119.966,00</b>	<b>118.128,00C</b>
26/08/2015	7654	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 1930, cheque 311318, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 25/08/15 para participar de reunião com gerente do Banco Regional de Brasília sobre financiamento do imóvel.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,00</b>	<b>120.736,00</b>	<b>118.898,00C</b>
28/08/2015	7726	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1929, cheque 311319, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com 03 diárias em Campo Grande(MT) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,00</b>	<b>123.046,00</b>	<b>121.208,00C</b>
02/09/2015	8026	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2019, cheque 311440, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 02 diarias em Brasilia dias 02 e 03,09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes		1.540,00			
02/09/2015	8028	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2020, cheque 311441, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron , ref 01 diaria em Brasilia dias 02 .09,15 Recebimento predio do CFO-DF Vistoria e providenciar instalaçoes		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,00</b>	<b>125.356,00</b>	<b>123.518,00C</b>
10/09/2015	8109	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2050, cheque 311490, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para brasilia, dias 08 e 09/09/15, despachos administrativos e reuniao entidade financeira.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,00</b>	<b>126.896,00</b>	<b>125.058,00C</b>
18/09/2015	8365	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2099, cheque 311533, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos e acompanhamento processos nos Tribunais		1.540,00			
18/09/2015	8474	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2125, cheque 311561, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria dia 18,09,15 em Brasilia Despachos Administrativos		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,00</b>	<b>129.206,00</b>	<b>127.368,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	8951	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para Brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisao do regimento interno.		2.310,00			
25/09/2015	8953	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2147, cheque 311581, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Porto Alegre dias 23 e 24,09,15 Acompanhamento Sr. Presidente e Sr. Tesoureiro despachos CRO -RS		1.540,00			
25/09/2015	9921	023/15	Estorno do pagamento 2534 pago a Antonio Marcio Coimbra, empenho 2148, cheque 311661, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a diarias para Brasilia, dias 23 a 25/09/15, reuniao com a sessor da diretoria para tratar da questao do controle interno e revisao do regimento interno. estorno de lançamento a maior.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.608,00</b>	<b>133.056,00</b>	<b>130.448,00C</b>
30/09/2015	8940	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2225, cheque 311679, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 15/09 à 18/09/15 para receber mudança, providenciar instalação medidor de luz Licitação mudança CFO-DF.		3.080,00			
30/09/2015	8949	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2226, cheque 311680, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 22/09 à 25/09/15 para recebimento dos envelopes da Licitação, arrumar mesas e cadeiras da mudança RJ, instalação dos medidores de luz.		3.080,00			
30/09/2015	8955	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2217, cheque 311662, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) em acompanhamento ao Diretor Financeiro para contratos bancários.		1.540,00			
30/09/2015	10104	023/15	Estorno do pagamento 1569 pago a Wilson Lopes, empenho 1384, cheque 310749, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Wilson Lopes, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário. estorno de lançamento em duplicidade.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>140.756,00</b>	<b>137.378,00C</b>
07/10/2015	9418	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2252, cheque 311691, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo no rio de janeiro para tratar de organização biblioteca jurídica e processos federais.		385,00			
07/10/2015	9455	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2244, cheque 311705, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diarias para Brasilia, dias 06 a 08/10/15, acompanhamento processual tribunais superiores, reuniao com entidades nacionais.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>143.451,00</b>	<b>140.073,00C</b>
14/10/2015	9453	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2302, cheque 311742, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a diarias para Brasilia, dias 05 a 09/10/15, mudança da sede do cfo.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>147.301,00</b>	<b>143.923,00C</b>
27/10/2015	9483	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2346, cheque 311794, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz E.G. Maron, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27,28/10/15 em Boa Vista (RR), 29 /10/15 em Manaus(AM) e 30/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião dos Conselhos Região Norte sobre anuidades 2016.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>150.381,00</b>	<b>147.003,00C</b>
03/11/2015	9849	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2367, cheque 311814, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Reccife dias 03 e 04,11,15 reuniao com os presidentes da regioao Nordeste		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>151.921,00</b>	<b>148.543,00C</b>
04/11/2015	9780	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2361, cheque 311813, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias em Recife dias 03 e 04,11,15 Reuniao CROS Regiao Nordeste		1.540,00			
04/11/2015	9847	023/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2431, cheque 311893, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref 05 diarias em Brasília dias 26 a 30,10,15 Organizaçao do CFO		3.850,00			
04/11/2015	9985	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2368, cheque 311812, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref 02 diarias em Manaus dias 28 e 29,10,15 Reuniao com os Presidentes da regioao Norte		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>158.851,00</b>	<b>155.473,00C</b>
05/11/2015	9851	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2429, cheque 311892, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 01 diaria em Brasilia dia 05,11,15 Reuniao Construtora Predial		770,00			
05/11/2015	10604	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2467, aviso de debito , recibo ref.ch 311927 a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reeuniao com os Presidentes dos cros sediados na regioao Sul		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>161.161,00</b>	<b>157.783,00C</b>
12/11/2015	10286	23/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2506, cheque 311965, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mendonça Costa, referente a despesa com 02 diárias em RS/ Poa nos dias 10 e 11/11/15 para assessorar Dr. Rubens na reunião da diretoria com os presidentes da região sul.		1.540,00			
12/11/2015	10606	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2468, cheque 311928, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron,ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CROS Sediados no sul		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>164.241,00</b>	<b>160.863,00C</b>
18/11/2015	10541	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2505, cheque 311967, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 19 e 20/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro´s região sudeste.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2015	10543	23/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2504, cheque 311966, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos cro's região centro-oeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>167.321,00</b>	<b>163.943,00C</b>
25/11/2015	10653	026/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2549, cheque 312011, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes sediados na Região Sudeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>168.861,00</b>	<b>165.483,00C</b>
27/11/2015	10675	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2563, cheque 312008, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil.		2.310,00			
27/11/2015	10770	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2618, cheque 312019, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os Presidentes dos CRO"S Sediados na regioao Sul		1.540,00			
27/11/2015	10772	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2642, cheque 312112, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao Diretoria do CFO com os CROS DA regioao sul		1.540,00			
27/11/2015	10774	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2623, cheque 312015, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref 02 diarias eem Brasilia dias 24 e 25,11,15 Participacao da reuniao CRO'S Regiao Centro Oeste		1.540,00			
27/11/2015	10817	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2579, cheque 312032, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 03 ajudas de custo nos dias 18,19 e 20/11/15 no Rio(RJ) para ficar à disposição da diretoria.		577,50			
27/11/2015	10879	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2570, cheque 312117, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para participação de reunião Workshop/Grupo Focal sobre formação ou Profissões de Saúde do Brasil.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,00</b>	<b>176.984,50</b>	<b>173.606,50C</b>
01/12/2015	11890	023/15	Estorno do pagamento 3072 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 2563, depósito bancário 01/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref. a diárias para macapá dias 25 a 27/11/15, participação de evento sobre etica e responsabilidade civil. estorno de pagamento a maior.	462,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.840,00</b>	<b>176.984,50</b>	<b>173.144,50C</b>
04/12/2015	10989	023/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2681, cheque 312137, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Edmundo Gravata Maron, ref. a diárias para brasilia, dias 01 e 02/12/15, reuniao com a mais brasil sobre sinalização sede cfo.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.840,00</b>	<b>178.524,50</b>	<b>174.684,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2015	11147	23/14	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 2717, cheque 312197, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz E. G. Maron, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 à 10/12/15 para posse do novo Plenário e reuniões com nova Diretoria.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.840,00</b>	<b>181.604,50</b>	<b>177.764,50C</b>
10/12/2015	11244	023/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2735, cheque 312217, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref. a diária par brasilia, dia 09/12/15, reunião plenária, apresentação da proposta orçamentária 2016.		770,00			
10/12/2015	11466	023/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2689, cheque 312179, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.840,00</b>	<b>185.454,50</b>	<b>181.614,50C</b>
18/12/2015	11468	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 2772, cheque 312251, recibo ref. a Valor empenhado a Juan R. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		616,00			
18/12/2015	11470	23/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 2773, cheque 312252, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio de O. Ferreira , referente a despesa com 01 diária em BSB para participar do Pregão 004/2015 serviços terceirizados.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.840,00</b>	<b>186.840,50</b>	<b>183.000,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	292	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 65, cheque 560296, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 19 à 21/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	294	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 66, cheque 560297, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21 à 24/01/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	393	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 29, cheque 560291, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	395	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 32, cheque 560292, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref.a diarias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	397	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 83, cheque 313049, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	399	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 84, cheque 313050, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28,29 e 30/01/15 para despachos administrativos.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	401	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 76, cheque 313040, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21,22 e 23/01/14 para despachos administrativos.		3.850,00			
22/01/2015	418	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 27, cheque 312995, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 05 a 10/01/14, despachos administrativos.		4.620,00			
22/01/2015	420	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 80, cheque 560300, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 14/01/14 para despachos administrativos.		770,00			
22/01/2015	422	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 75, cheque 313041, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Morais Mateus, referente a despesas com 02 diárias em Divinópolis(MG) nos dias 20 e 21/01/14 para auditoria nas instalações da ABO-Divinópolis.		1.540,00			
22/01/2015	424	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 69, cheque 560294, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/01 para despachos administrativos.		770,00			
22/01/2015	426	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 70, cheque 560295, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas, referente a despesa com 04 diárias em Belém (PA) nos dias 14 à 17/01/01 para participar do VI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		3.080,00			
22/01/2015	428	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 60, cheque 560293, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Belém (PA) no dia 17/01/15 ref. complemento do XXI Encontro do grupo dos Professores de Dentistas do Brasil.		770,00			
22/01/2015	430	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 10, cheque 560286, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	432	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 11, cheque 560287, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 05 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	434	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 12, cheque 560288, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens C.R. Carvalho, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	442	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 6, cheque 560284, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em João Pessoa(PB) nos dias 05 à 07/01/14 para reunião com Diretoria.		2.310,00			
22/01/2015	444	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 5, cheque 560285, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 05,06 e 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	446	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 88, cheque 560301, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 para despachos administrativos		2.310,00			
22/01/2015	463	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 86, cheque 560303, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Brasilia dias 26 a 28,01,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
22/01/2015	465	022/14	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 87, cheque 560304, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. 03 diarias em Palmas dias 29 a 31,01,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
22/01/2015	467	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 28, cheque 560289, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia dias 12 a 14/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	469	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 33, cheque 560290, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref.a diarias para palmas, dias 15 a 17/01/2015, despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	472	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 67, cheque 560298, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa I, referente a despesas com 02 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 19 e 20/01/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	474	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 68, cheque 560299, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias em São Paulo(SP) nos dias 21 à 24/01/14 para participar na CIOSP.		3.080,00			
22/01/2015	480	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 13, cheque 560281, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 2 e 03/01/14 para despachos administrativos.		1.540,00			
22/01/2015	482	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 14, cheque 560282, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias em Palmas(TO) nos dias 5 à 07/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
22/01/2015	484	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 15, cheque 560283, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 8 à 10/01/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.450,00</b>	<b>65.450,00C</b>
29/01/2015	476	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 108, cheque 560305, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.760,00</b>	<b>67.760,00C</b>
02/02/2015	657	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 171, cheque 313113, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para cro-se, dias 02 a 04/02/15, reuniao com diretoria do cro-se.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	659	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 174, cheque 313110, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 04/02/15, despachos administrativos.		3.080,00			
02/02/2015	690	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 107, cheque 560307, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para brasilia, dias 02 a 04/02/14, despachos administrativos.		2.310,00			
02/02/2015	696	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 134, cheque 313102, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no rio de janeiro dias 28 a 30,12.14 para despachos administrativos com o Sr. Presidente		2.310,00			
02/02/2015	698	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 136, cheque 560320, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 22 e 23,01,15		1.540,00			
02/02/2015	700	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 149, cheque 560321, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para sao paulo, dias 28 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		3.080,00			
02/02/2015	702	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 151, cheque 560323, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 29 a 31/01/15, despachos administrativos e posse na academia.		2.310,00			
02/02/2015	714	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 135, cheque 560319, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 20 e 21,12,14 para Despachos Administrativos		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.240,00</b>	<b>86.240,00C</b>
03/02/2015	448	022/14	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 89, cheque 560302, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 29 a 31,01,2015 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.550,00</b>	<b>88.550,00C</b>
04/02/2015	1200	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 150, cheque 560322, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00C</b>
05/02/2015	684	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 212, cheque 560325, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Aquidauana para Reuniao com CDs dia 02,02,15		770,00			
05/02/2015	686	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 213, cheque 560326, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,01,15 para despachos administrativos		1.540,00			
05/02/2015	688	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 214, cheque 560327, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias em Fortaleza para posso do Plenario do cro-ce dias 05 a 07,01,15		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	692	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 110, cheque 560308, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
05/02/2015	694	022/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 183, cheque 560324, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/01/15, reuniao fno e cro-df.		1.540,00			
05/02/2015	716	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 172, cheque 313111, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
05/02/2015	718	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 173, cheque 313112, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para sao paulo, dias 05 a 08/02/15, eleição cro-sp.		3.080,00			
05/02/2015	720	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 208, cheque 313177, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,02,15 Reuniao ANS		1.540,00			
05/02/2015	722	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 207, cheque 313178, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 03,02,15 Reuniao no ANS		1.540,00			
05/02/2015	732	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 179, cheque 313142, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 03 diarias no rio dias 29 a 31,01,15 despachos adiministivos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.420,00</b>	<b>112.420,00C</b>
09/02/2015	844	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 223, cheque 313245, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 08 e 09,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
09/02/2015	846	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 224, cheque 313246, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 09 e 10,02,15 para Reuniao na ANS		1.540,00			
09/02/2015	848	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 209, cheque 313175, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			
09/02/2015	850	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 210, cheque 313176, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diaria em Sao Paulo dia 09,02,15		770,00			
09/02/2015	852	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 243, cheque 313267, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
09/02/2015	1048	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 198, cheque 560333, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,2015 para despachos administrativos		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.430,00</b>	<b>122.430,00C</b>
11/02/2015	931	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 246, cheque 560339, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria em Cuiaba -Mt dia 10,02,15 para despachos administrativos		770,00			
11/02/2015	933	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 247, cheque 500340, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 01 diaria emGoiania dia 11,02,15 para despachos administrativos		770,00			
11/02/2015	935	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 248, cheque 560341, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. 02 diaria no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.510,00</b>	<b>125.510,00C</b>
12/02/2015	1050	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 199, cheque 560334, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 13 e 14,02,15 para despachos admionistrativos		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.050,00</b>	<b>127.050,00C</b>
19/02/2015	1202	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 269, cheque 560342, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 11,12 e 13/02/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
19/02/2015	1204	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 270, cheque 313309, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11e 12/02/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
19/02/2015	1206	08/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 200, cheque 560335, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1208	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 201, cheque 560332, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Palmas dias 13 e 14,02,15 para despachos administrativos		1.540,00			
19/02/2015	1210	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 193, cheque 560331, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Palmas dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00			
19/02/2015	1212	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 194, cheque 560336, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
19/02/2015	1214	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 195, cheque 560337, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.220,00</b>	<b>143.220,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1499	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 191, cheque 560329, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias em Brasilia dias 23 a 25,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.530,00</b>	<b>145.530,00C</b>
25/02/2015	1198	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 387, cheque 313396, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 23 a 25/02/15, reuniao ans		2.310,00			
25/02/2015	1216	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 294, cheque 313313, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente despesas com 04 diárias nos dias 18,19,20 e 21/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			
25/02/2015	1218	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 377, cheque 313387, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 23,02,15 Reuniao na AMS		770,00			
25/02/2015	1220	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 292, cheque 313361, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 diária no dia 23/02/15 no Rio (RJ) para despachos administrativos.		770,00			
25/02/2015	1226	027/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 289, cheque 313358, recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
25/02/2015	1228	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 290, cheque 313360, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias nos dias 24 e 25/02/15 no Rio(RJ) para participar de reunião da comissão de sindicância.		1.540,00			
25/02/2015	1383	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 392, cheque 560346, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria em sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina botulinica.		770,00			
25/02/2015	1387	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 390, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 03 diarias e 1 verba de representação em Brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		2.541,00			
25/02/2015	1509	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 378, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161.161,00</b>	<b>161.161,00C</b>
26/02/2015	1230	027/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 384, cheque 313359, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no rio dias 24 e 25,02,15 para participar de reuniao da comissao de sindicancia		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.701,00</b>	<b>162.701,00C</b>
27/02/2015	1512	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 380, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1517	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 379, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Geral		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.551,00</b>	<b>166.551,00C</b>
02/03/2015	1404	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 303, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1409	024/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 304, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,2015 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1414	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 305, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1419	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1528	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 336, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1532	024/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 337, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1536	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 338, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1540	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 339, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Ezabel de Souza Avila Ramos, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1544	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 340, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1548	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1552	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a ErcsonLeao Bezerra, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.491,00</b>	<b>183.491,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2015	1524	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 335, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.031,00</b>	<b>185.031,00C</b>
05/03/2015	1694	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 508, cheque 313547, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,5 e 06/03/15 para reunião da Comissão de Educação.		2.310,00			
05/03/2015	1696	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 509, cheque 313546, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 07/03/15 para reunião da comissão de ensino complemento.		770,00			
05/03/2015	1698	027/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 478, cheque 313491, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1702	027/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 480, cheque 313493, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1717	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 486, cheque 313484, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
05/03/2015	1719	022/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 474, cheque 313483, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,14 Reuniao de Comissao de Educação		2.310,00			
05/03/2015	2050	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 503, cheque 560352, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
05/03/2015	2052	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 502, cheque 560353, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 05 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 02 à 06/03/15 para despachos administrativos.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.281,00</b>	<b>204.281,00C</b>
06/03/2015	1645	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 517, cheque 560354, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,03,2015 para Despachos Administrativos		3.850,00			
06/03/2015	1651	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 522, cheque 313560, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.441,00</b>	<b>210.441,00C</b>
10/03/2015	1827	27/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 532, cheque 313567, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	2174	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 419, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
10/03/2015	2176	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 418, cheque 560348, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Palmas dias 09 a 11,02,15 para DEspachos Administrativos		2.310,00			
10/03/2015	2178	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 420, cheque 560350, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 03 diarias em Brasilia dias 09 a 11,02,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
10/03/2015	2180	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 421, cheque 560351, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 12 e 13,02,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2015	2048	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 535, cheque 313564, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00	<b>0,00</b>	<b>219.681,00</b>	<b>219.681,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2015	2021	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 547, cheque 313581, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00	<b>0,00</b>	<b>222.761,00</b>	<b>222.761,00C</b>
12/03/2015	2023	22/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 546, cheque 313582, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2015	1497	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 190, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 21,02,15 para despachos administrativos		3.080,00	<b>0,00</b>	<b>227.381,00</b>	<b>227.381,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2015	2059	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 619, cheque 560364, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesas com 03 diárias no RJ nos dias 16,17 e 18/03/15 para despachos administrativos.		2.310,00	<b>0,00</b>	<b>230.461,00</b>	<b>230.461,00C</b>
20/03/2015	2061	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 620, cheque 560365, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/03 para participar de reunião com a Diretoria do CFO.		770,00			
20/03/2015	2101	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 527, cheque 313563, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diarias em cuiaba dias 18 a 20,03,15 para observar eleição do CRO-MT		2.310,00			
20/03/2015	2105	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 605, cheque 560361, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2015	2141	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 606, cheque 560362, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diarias em Brasília dia 19,03,15 Reuniao Diretoria		770,00			
20/03/2015	2143	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 607, cheque 560363, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Vitoria dias 20 e 21,03,15 Solenidade de posse CROES		1.540,00			
20/03/2015	2145	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 581, cheque 560355, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 11 e 12/03/15 para participar de reunião da comissão Prêmio Brasil Sorridente e reunião de Diretoria.		1.540,00			
20/03/2015	2160	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 585, cheque 3613626, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 09 e 10/03/15 para representar o CFO na audiência Pública na Assembleia Legislativa.		1.540,00			
20/03/2015	2182	22/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 567, cheque 313617, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Benício P. Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00			
20/03/2015	2184	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 568, cheque 313618, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 11,12 e 13/03/15 para participar de reunião da comissão de tomada de contas.		2.310,00			
20/03/2015	2773	23/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 575, cheque 313616, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.		1.848,00			
20/03/2015	2774		Estorno do pagamento 773 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 575, depósito bancário 31,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.	10,00				
20/03/2015	2777		Estorno do pagamento 773 pago a Juan Reguengo Rodrigues, empenho 575, depósito bancário 31,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 24 à 26/03/2015 para participar de audiência na justiça do Paraná.	616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,00</b>	<b>250.019,00</b>	<b>249.393,00C</b>
24/03/2015	1501	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 192, cheque 560338, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 28,02,15 para despachos administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,00</b>	<b>252.329,00</b>	<b>251.703,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2015	3332	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 596, cheque 313636, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19,20 e 21/03/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,00</b>	<b>255.409,00</b>	<b>254.783,00C</b>
26/03/2015	4089	24/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 658, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,00</b>	<b>257.719,00</b>	<b>257.093,00C</b>
27/03/2015	2685	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 563, cheque 313600, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Paulo Sérgio, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 16 e 17/03/15 para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRO-PE.		1.540,00			
27/03/2015	3336	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 695, cheque 313717, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,03,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
27/03/2015	4025	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 648, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
27/03/2015	4061	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 651, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a José Rcardo, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
27/03/2015	4069	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 652, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
27/03/2015	4074	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 650, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,00</b>	<b>270.809,00</b>	<b>270.183,00C</b>
30/03/2015	4099	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 661, aviso de debito, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
30/03/2015	4104	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 647, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>626,00</b>	<b>275.429,00</b>	<b>274.803,00C</b>
31/03/2015	3334	22/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira, liquidação do empenho 597, cheque 313637, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Ricardo, referente a despesas com 02 diárias em Salvador (BA) nos dias 17 e 18/03/15 para participar da posse do novo Plenário CRO-BA.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4020	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 645, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 04 diárias e verba de representação no Rio (RJ) nos dias 24 à 27/03/15 para reunião plenária.		3.311,00			
31/03/2015	4030	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4035	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 26 e 27/03/15 para reunião plenária.		1.540,00			
31/03/2015	4046	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 646, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4056	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 657, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4079	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 654, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4084	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4094	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio , referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
31/03/2015	4343	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 111, cheque 560306, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 05 a 07/02/15, despachos administrativos.		2.310,00			
31/03/2015	4385	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1251, cheque 560266, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a 04 diárias e 02 jetons no rio de janeiro, dias 17 a 20/12/2014, reuniao plenaria no cfo.		3.696,00			
31/03/2015	4441	022/15	Estorno do pagamento 271 pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, empenho 150, depósito bancário 23/02/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para fortaleza - ce, dias 04 a 08/02/15, solenidade de posse cro-ce. devolução de diária paga a maior.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>301.686,00</b>	<b>300.290,00C</b>
01/04/2015	4248	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 602, cheque 560356, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 18,03,2015 para despachos administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	4250	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 603, cheque 560357, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasiliadia 19,03,15 para despachos administrativos		770,00			
01/04/2015	4252	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 604, cheque 560358, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diaria em Salvador dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CROBA		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>306.306,00</b>	<b>304.910,00C</b>
03/04/2015	3340	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 612, cheque 313645, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira,ref 03 diarias em Caico (RN) DIAS 08 A 10,04,15 VI JORNADA DE ODONTOLOGIA DO SERIDO		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>308.616,00</b>	<b>307.220,00C</b>
07/04/2015	3322	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 608, cheque 560359, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,03,15 Reuniao de Diretoria		770,00			
07/04/2015	3324	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 609, cheque 560360, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse CROSE		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>310.926,00</b>	<b>309.530,00C</b>
09/04/2015	4244	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 794, cheque 560395, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
09/04/2015	5083	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 790, cheque 560391, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 10/04/15 para despachos administrativos no CFO.		3.080,00			
09/04/2015	5085	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 791, cheque 560392, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos administrativos no CFO.		770,00			
09/04/2015	5087	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 792, cheque 560393, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesas com 02 diárias em Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>317.856,00</b>	<b>316.460,00C</b>
10/04/2015	4051	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Ramos,referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 25 à 27/03/15 para reunião plenária.		2.310,00			
10/04/2015	5077	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 805, cheque 560398, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) período de 07 e 08/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>321.706,00</b>	<b>320.310,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	4136	22/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 748, cheque 313787, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			
20/04/2015	4138	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 773, cheque 313831, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 08/04/15 para despachos de processos com a projur do CFO.		770,00			
20/04/2015	4140	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 774, cheque 313830, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 02 diárias no Recife(PE) nos dias 09 e 10/04/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
20/04/2015	4154	027/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 844, cheque 313871, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4156	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 832, cheque 313866, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 04 diarias no Rio de Janeiro 22 a 25,04,15 Convocado pel Sr. Secretario Geral para Serviços inetentes a secretadia		3.080,00			
20/04/2015	4246	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 815, cheque 313849, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 01 diária no Rio Branco(AC) no dia 12/04/15 para participar de reunião com os presidentes.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2015	4182	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1017, cheque 560431, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/04/15 em visita ao Congresso Nacional para analisar tramitação do PL 422 (Odontologia).		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2015	4170	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 927, cheque 313949, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a complemento de despesa com 01 diária no dia 17/04/15 em Brasília(DF) assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4240	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 940, cheque 560409, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			
30/04/2015	4242	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 939, cheque 560410, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias em Porto Alegre(RS) nos dias 23,24 e 25/04/15 para participar de reunião do Conselho/TCU.		2.310,00			
30/04/2015	4466	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 841, cheque 560404, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			
						<b>1.396,00</b>	<b>329.406,00</b>	<b>328.010,00C</b>
						<b>1.396,00</b>	<b>330.946,00</b>	<b>329.550,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	4468	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 895, cheque 560405, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/04/15 para participar da Solenidade de Posse do CRO-RJ.		1.540,00			
30/04/2015	5091	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 998, cheque 560414, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
30/04/2015	5093	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 999, cheque 560415, recibo ref. a Valor empenhado a Genesio Pessoa A Junior, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/05/2015	5854	027/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 847, cheque 313867, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diaria no rio de janeiro, dia 18/04/15, reuniao comissao de legislacao.		770,00			
01/05/2015	5856	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 684, cheque 560384, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Belo Horizonte dias 28,03,15 para Solenidade de posse do CRO-MG		770,00			
01/05/2015	5858	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 694, cheque 313718, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Aracaju dias 20 e 21,03,15 Solenidade de Posse do CRO-SE		1.540,00			
01/05/2015	5860	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 696, cheque 313716, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 diária em Belo Horizonte dia 28,3,15 para Solenidade de Posse do CRO-MG		770,00			
01/05/2015	5862	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 685, cheque 313703, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, Ref. 01 diaria em Belo Horizonte dia 28,03,2015 para Solenidade de posse cro-mg		770,00			
01/05/2015	5864	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 687, cheque 313709, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 31/03, 01 e 02/04/15, despachos administrativos na secretaria.		2.310,00			
01/05/2015	5866	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 688, cheque 313710, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 27/03/14, reuniao plenária		2.310,00			
01/05/2015	5874	024/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 850, cheque 313925, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo N.S. Avila, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6005	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 996, cheque 314038, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 28 a 030,4 e 01,05,15 Convocado pelo Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			
						<b>1.396,00</b>	<b>343.266,00</b>	<b>341.870,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6009	27/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 797, cheque 313827, recibo ref. a Valor empenhado a José Ricard Pereira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
01/05/2015	6012	27/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 796, cheque 313826, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 11/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		3.080,00			
01/05/2015	6014	27/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 795, cheque 313825, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesas com 03diárias no Rio (RJ) nos dias 08 à 10/04/15 para participar de reunião da comissão de tomadas de contas.		2.310,00			
01/05/2015	6017	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 747, cheque 560388, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Belo Horizonte(MG) no dia 28/03/15 para participar de Solenidade de Posse CRO-MG.		770,00			
01/05/2015	6020	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 831, cheque 313865, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade de Posse CRO-RJ		770,00			
01/05/2015	6022	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 758, cheque 560389, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo, referente a despesas com 02 diárias em Bauru (SP) nos dias 31/03 e 01/04/15 para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.540,00			
01/05/2015	6024	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 771, cheque 560390, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) 31/03 e 01/04/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
01/05/2015	6049	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6053	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6057	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6061	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6065	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15e ,16 e 17/ 04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6109	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 870, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 4 diárias e 1 verba de representação para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.311,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6115	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 871, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Rubens C.Real Carvalho, ref. a 4 diárias para Brasília (df) nos dias 14 a 17//04/15 para assembleia conjunta.		3.080,00			
01/05/2015	6123	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 872, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ericson Leão ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6129	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 873, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a José Mario ref. a 3 diárias para Brasília (df) nos dias 15 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6131	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 874, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a César Campagnoli ref. a 2 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17//04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6136	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 875, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Benício P. Mesquita, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17//04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6140	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 876, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref. a 01 diária para Brasília (df) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	6145	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 877, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6150	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 880, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Eimar Lopes Oliveira, ref. a 03 diárias para Brasília (df) nos dias 15 à 17/04/15 para assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	6155	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 878, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Messias Gamboa Melo, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	6160	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 879, aviso de debito , recibo ref. a valor empenhado a Paulo Sérgio, ref. a 02 diárias para Brasília (df) nos dias 16 e 17/04/15 para assembleia conjunta.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>401.247,00</b>	<b>399.851,00C</b>
04/05/2015	5852	22/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 592, cheque 313631, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de \melo, referente a despesa com 02 diárias em Vitória(ES) nos dias 17 e 18/03/15 para dar posse ao novo Plenário.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>402.787,00</b>	<b>401.391,00C</b>
14/05/2015	4016	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1041, cheque 560437, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 01 diaria no Rio dia 05,05,15 Despachos Administrativo		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4194	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1118, cheque 560438, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 12/05/15 para despachos administrativos.		770,00			
14/05/2015	4196	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1119, cheque 560439, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
14/05/2015	4230	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1036, cheque 314099, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias em Sao paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4234	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1038, cheque 314101, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 02 diárias em São Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4236	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1054, cheque 314102, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do CRO-SP		1.540,00			
14/05/2015	4738	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1083, cheque 560432, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4740	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1084, cheque 560435, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		3.080,00			
14/05/2015	4742	022/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1085, cheque 314091, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
14/05/2015	4748	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1088, cheque 314097, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
14/05/2015	4750	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1089, cheque 314098, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
14/05/2015	4754	022/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1091, cheque 314095, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	4878	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1108, cheque 314150, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 12,13,14,15 e 16/05/15 para participar de serviço inerentes à secretaria convocado pelo Secretario-Geral.		3.850,00			
14/05/2015	5999	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1043, cheque 314088, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>429.737,00</b>	<b>428.341,00C</b>
15/05/2015	4238	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 937, cheque 560408, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) 22/04/15 para despachos administrativos.		770,00			
15/05/2015	5996	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1042, cheque 560434, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/05/15 para participar da mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de leis do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>432.817,00</b>	<b>431.421,00C</b>
19/05/2015	4232	022/19	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1037, cheque 314100, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse NO cro-sp		1.540,00			
19/05/2015	4412	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1144, cheque 314183, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 18 e 19/05/15 para reunião na ANS do laboratório de desenvolvimento, sustentabilidade e inovação setorial LAB.DIDES.		1.540,00			
19/05/2015	4744	022/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1086, cheque 314092, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
19/05/2015	4900	022/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1134, cheque 314163, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			
19/05/2015	4906	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1132, cheque 314167, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
19/05/2015	6003	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1044, cheque 314090, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse na classe Odontológica.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>442.057,00</b>	<b>440.661,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4746	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1087, cheque 314093, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
20/05/2015	4756	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1092, cheque 314096, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
20/05/2015	4886	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1129, cheque 314162, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar L. de Oliveira, referente a despesa com 02diárias em Brasília (DF) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos de interesses as comissões.		1.540,00			
20/05/2015	4904	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1131, cheque 314166, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/05/2015	4276	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1150, cheque 314184, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 02 diárias em Recife (PE) nos dias 12 e 13/04/15 para acompanhar pelo CFO a eleição de Delegado Eleitor do CRO-PE.		1.540,00			
21/05/2015	4429	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1164, cheque 560442, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 e 20/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
21/05/2015	4431	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1165, cheque 560443, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília (DF) nos dias 21 e 22/05/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
21/05/2015	4458	22/15	pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, 02 diarias em Recife dias 09 e 10,04,15 Solenidade de Posse do CRO-PE		1.540,00			
21/05/2015	4460	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 809, cheque 560396, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			
21/05/2015	4464	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 830, cheque 560403, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 18,04,15 para Solenidade do Plenário CRO-RJ		770,00			
21/05/2015	4752	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1090, cheque 314094, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diárias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
						<b>1.396,00</b>	<b>448.987,00</b>	<b>447.591,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4908	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1135, cheque 314164, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dias 12 e 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		1.540,00			
21/05/2015	5089	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 997, cheque 560413, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias ro Rio de Janeiro dias 28 a 30,04,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>463.617,00</b>	<b>462.221,00C</b>
22/05/2015	4228	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1035, cheque 560436, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 02 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09,05,15 Solenidade de Posse do Cro-sp		1.540,00			
22/05/2015	4902	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1130, cheque 314165, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 13/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>465.927,00</b>	<b>464.531,00C</b>
28/05/2015	4856	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1261, cheque 314300, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias em Curitiba(PR) nos dias 28,29 e 30/05/15/ para participar do VII Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>468.237,00</b>	<b>466.841,00C</b>
29/05/2015	4716	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1158, cheque 314190, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 20 a 23,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
29/05/2015	4947	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1124, cheque 560441, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
29/05/2015	5992	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1159, cheque 314191, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 30,05,15 convocado pelo Sr. Secretario Geral pra serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>476.707,00</b>	<b>475.311,00C</b>
01/06/2015	4854	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1282, cheque 314319, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Curitiba dias 28 a 30,05,15 Participar do VII encontro ref. odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia		2.310,00			
01/06/2015	4910	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1133, cheque 314168, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com diárias em Brasília (DF) nos dia 15/05/15 para participar de reunião para tratar de assuntos inerentes as comissões.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5747	022/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1270, cheque 314315, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
01/06/2015	5749	022/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1271, cheque 314316, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira , ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>482.867,00</b>	<b>481.471,00C</b>
02/06/2015	4864	027/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1265, cheque 560453, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 27 a 29,05,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
02/06/2015	4866	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1173, cheque 560444, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4868	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1174, cheque 560445, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dia 21/05/15, despachos administrativos.		770,00			
02/06/2015	4870	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1177, cheque 560448, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dia 12/05/15, despachos administrativos.		770,00			
02/06/2015	4872	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1176, cheque 560446, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4874	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1175, cheque 560447, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 21 e 22/05/15, despachos administrativos.		1.540,00			
02/06/2015	4876	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1279, cheque 560455, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,01 diaria em Brasilia dia 25,05,15 Despachos Administrativos		770,00			
02/06/2015	5945	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1283, cheque 314322, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 06,06,2015 convocado pelo Sr. Secretario Geral, para serviços inetentes a secretaria		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>495.957,00</b>	<b>494.561,00C</b>
03/06/2015	4921	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1244, cheque 314289, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias em brasilia, dias 28 e 29/05/15, reuniao comissao de legislação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>497.497,00</b>	<b>496.101,00C</b>
10/06/2015	4963	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1295, cheque 310651, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 e 02/06/15 para participar de reunião da ANS.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	5079	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 806, cheque 560399, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias em Recife(PE) período de 09 e 10/04/15 para participar da Solenidade de Posse CRO-PE.		1.540,00			
10/06/2015	5081	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 810, cheque 560397, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio, referente despesa com 02 diárias em Rio Branco (AC) nos dias 11 e 12/04/15 para participar de reunião com presidentes.		1.540,00			
10/06/2015	5983	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1336, cheque 310680, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10,11,12 e 13/06/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>505.967,00</b>	<b>504.571,00C</b>
12/06/2015	4945	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1123, cheque 560440, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 13,14 e 15/05/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/06/2015	4957	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1275, cheque 560454, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para curitiba-pr, dias 28 a 30/05/2015, VII encontro comissoes de odontologia hospitalar.		2.310,00			
12/06/2015	4959	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1321, cheque 310670, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 11 e12/06/15 para reunião na ANS-83ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar-CAMSS.		1.540,00			
12/06/2015	4961	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1322, cheque 310669, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 08e 09/06/15 para participar de reunião da ANS.		1.540,00			
12/06/2015	4965	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1340, cheque 560461, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
12/06/2015	4967	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1338, cheque, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 04diárias no Rio(RJ) nos dias 09 à 12/06/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
12/06/2015	4969	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1337, cheque 560460, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 02 e 03/06/15/ para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>520.597,00</b>	<b>519.201,00C</b>
18/06/2015	5947	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1398, cheque 560470, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Albuquerque, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06/15 despachos administrativos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>521.367,00</b>	<b>519.971,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5220	22/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1335, cheque 560462, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo M.Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>522.907,00</b>	<b>521.511,00C</b>
23/06/2015	5733	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1376, cheque 310738, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD's.		2.310,00			
23/06/2015	5739	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1359, cheque 310747, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Macaíba(RN) no dia 16/06/15 para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde.		770,00			
23/06/2015	5943	22/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1361, cheque 310754, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para Reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>528.297,00</b>	<b>526.901,00C</b>
24/06/2015	5955	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1390, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
24/06/2015	5961	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1392, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		770,00			
24/06/2015	5966	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1394, cheque 560469, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>532.917,00</b>	<b>531.521,00C</b>
25/06/2015	5737	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1345, cheque 310688, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Favarete, referente a despesa com 03 diárias em Belo Horizonte(MG) nos dias 24,25 e 26/06/15 para participar do Encontro com os Diretores da Funorte.		2.310,00			
25/06/2015	5994	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1039, cheque 560433, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 05,06 e 07/05/15 para participar de mobilização política no Congresso Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe Odontológica.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>537.537,00</b>	<b>536.141,00C</b>
26/06/2015	5721	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1416, cheque 310853, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2015	5741	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1450, cheque 310854, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 24,25,26 e 27/06/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
26/06/2015	5743	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1434, cheque 310780, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira Filho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24,25 e 26/06/15 para participar de cerimônia de posse do Diretor-presidente da ANS e reunião da ANS.		3.080,00			
26/06/2015	5826	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1479, cheque 560477, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 23,24 e 25/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>546.777,00</b>	<b>545.381,00C</b>
29/06/2015	5780	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1352, cheque 310699, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 17 e 18/06/15 para participar no Simpósio Nacional Sobre Saúde.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>548.317,00</b>	<b>546.921,00C</b>
30/06/2015	5745	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1469, cheque 310855, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 dias em Brasília dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao		1.540,00			
30/06/2015	5774	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1487, cheque 560480, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 26/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
30/06/2015	5941	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1360, cheque 310753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
30/06/2015	5981	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1395, cheque 560468, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 04 diarias em Brasília dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
30/06/2015	7533	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 244, cheque 313268, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 09,10,11,12 e 13/02/15, despachos administrativos.		3.850,00			
30/06/2015	7597	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1972, cheque 314089, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobil. política no cong. nacional.		1.540,00			
30/06/2015	7844	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2055, cheque 560386, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diaria para sergipe, dia 20/03/2015, posse do cro-se, ora contabilizado, sp.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>562.177,00</b>	<b>560.781,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5776	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1522, cheque 560484, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias período de 23 à 25/06/15 em Brasília(DF) para despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>564.487,00</b>	<b>563.091,00C</b>
02/07/2015	5534	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1503, cheque 560481, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 03,07,15 Despachos Administrativos		3.080,00			
02/07/2015	5536	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1508, cheque 560483, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio P. A. Júnior, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 30/06, 01 e 02/07/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/07/2015	5538	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1504, cheque 310899, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 30,06 e 01 a 04,07,15 convocado pelo Secretarios Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.850,00			
02/07/2015	5778	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1255, cheque 560452, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 26 a 29,05,2015 Despachos Administrativos		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>576.807,00</b>	<b>575.411,00C</b>
08/07/2015	5817	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1565, cheque 560486, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 30/06/2015, despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5819	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1304, cheque 560457, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para sao paulo, dia 01/06/15, palestra tcu sobre governança no creci.		770,00			
08/07/2015	5822	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1305, cheque 560456, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
08/07/2015	5824	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1433, cheque 560476, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 24/06/15 para despachos administrativos.		770,00			
08/07/2015	5828	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1353, cheque 560463, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
08/07/2015	5950	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 diaria em Brasilia dia 19,6,15 Reuniao Plenaria		770,00			
08/07/2015	5970	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1397, cheque 560467, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 04 diarias em Brasilia dias 15 a 18,06,15 Despachos Administrativos		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	5972	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1484, cheque 560479, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo, referente a despesa com 02 diárias nos dias 26 e 27/06/15 em São Paulo(SP) para participar para participar de reunião com o Presidente do CRO-SP.		1.540,00			
08/07/2015	5979	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1667, cheque 560478, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M .Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio de Janeiro dia 25,06,15 Despachos Administrativos		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>589.127,00</b>	<b>587.731,00C</b>
09/07/2015	5939	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1553, cheque 310987, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 07 a 11,07,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>592.977,00</b>	<b>591.581,00C</b>
14/07/2015	5805	025/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1566, cheque 560487, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 e 08/07/2015, despachos administrativos.		1.540,00			
14/07/2015	5807	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1567, cheque 560488, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 09/07/2015, despachos administrativos.		770,00			
14/07/2015	5813	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1571, cheque 560492, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 10/07/15 para despachos administrativos.		770,00			
14/07/2015	6540	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1607, cheque 560496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 ,13 e 14/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>598.367,00</b>	<b>596.971,00C</b>
15/07/2015	5924	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1604, cheque 560494, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 12 a 14/07/15, reuniao preparatoria para eleição do cfo e despacho com presidente do cro tocantins.		2.310,00			
15/07/2015	5926	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1605, cheque 560495, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo.		1.540,00			
15/07/2015	5928	025/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1561, cheque 560491, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			
15/07/2015	5930	025/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1562, cheque 560489, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 à 09/07/15 para reunião de Diretoria.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	5933	025/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1563, cheque 560490, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 07 e 08/07/15 para reunião de Diretoria.		1.540,00			
15/07/2015	6248	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1575, cheque 560493, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 03 diárias em Brasília nos dias 14,15 e 16/07/15 para participar de eleição de renovação do plenário do CFO.		2.310,00			
15/07/2015	6250	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1608, cheque 560497, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/07/2015	5937	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1606, cheque 560498, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 12 e 13/07/15 para participar de reunião preparatório para eleição do CFO e despachos administrativos.		1.540,00	<b>1.396,00</b>	<b>612.227,00</b>	<b>610.831,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2015	6534	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1639, cheque 560499, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria no Rio de Janeiro dia 17,07,15 para despachos administrativos		770,00	<b>1.396,00</b>	<b>613.767,00</b>	<b>612.371,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2015	6554	27/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1489, cheque 310864, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 diária no dia 17/07/15 para participar na 11ª reunião Ordinária do Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente(CIPMSP).		770,00	<b>1.396,00</b>	<b>614.537,00</b>	<b>613.141,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2015	6469	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1749, cheque 560505, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 Despachos administrativos		1.540,00	<b>1.396,00</b>	<b>615.307,00</b>	<b>613.911,00C</b>
31/07/2015	6471	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1750, cheque 560506, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6473	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1751, cheque 560507, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 28 e 29,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	6475	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1698, cheque 560502, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para cuiabamt , dias 23 a 25/07/15, despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6477	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1697, cheque 560501, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diária para Brasília, dia 22/07/15, despachos administrativos.		770,00			
31/07/2015	6774	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1715, cheque 560504, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 23 e 24/07/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
31/07/2015	6776	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1716, cheque 560503, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C.R. de Carvalho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 22 /07/15 para despachos administrativos.		770,00			
31/07/2015	7148	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1402, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7153	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1403, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7160	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1405, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7163	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7170	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1406, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7173	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mário, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7178	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1410, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7183	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20 /06/15 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7188	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1421, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 18 e 19/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7193	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1423, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M da Silva , referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 19 e 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
31/07/2015	7198	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1426, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa , referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário.		770,00			
31/07/2015	7203	027/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1490, cheque 310865, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7205	27/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1492, cheque 310867, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7207	27/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1494, cheque 310869, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Waldeyde O. M. dos Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7209	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1491, cheque 310866, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
31/07/2015	7211	026/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1638, cheque 311045, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 16 e 18,07,15 convocado pelo secretario geral para serigos inetentes a secretaria		2.310,00			
31/07/2015	8015	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1752, cheque 560508, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8017	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1754, cheque 560510, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de CARvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
31/07/2015	8019	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1753, cheque 560509, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30 e 31,07,15 para despachos administrativos		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2015	7017	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1688, cheque 311105, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para pau de ferros-rn, dias 29/07 a 01/08/15, representar cfo no II ciclo de atualizaçao cientifica, 6 regioa de saude do rn.		3.080,00			
						<b>1.396,00</b>	<b>651.497,00</b>	<b>650.101,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7032	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1714, cheque 311104, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 22,23,24 e 25/07/15 convocado pelo Sr. Secretário -Geral para serviços inerentes a Secretaria.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>657.657,00</b>	<b>656.261,00C</b>
04/08/2015	7036	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1574, cheque 310997, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/07/15 para participar da 11ª reunião do COSAÚDE - ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>659.197,00</b>	<b>657.801,00C</b>
06/08/2015	7087	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1719, cheque 311107, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28/07 a 01/08/2015, convocação do secretario geral para serviços inerentes a secretaria.		3.850,00			
06/08/2015	7090	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1824, cheque 311226, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 04 diarias no Rio dias 05 a 08,08,15 Convocado pelo Sr. Secretario Geral para Serviços inerentes a Secretaria		3.080,00			
06/08/2015	7092	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1825, cheque 560517, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 05 a 07,08,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>668.437,00</b>	<b>667.041,00C</b>
07/08/2015	7066	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1804, cheque 560516, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 04,05,06 e 07/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
07/08/2015	7068	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1802, cheque 560515, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias no RIO/RJ nos dias 03,04,05 e 06/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>674.597,00</b>	<b>673.201,00C</b>
11/08/2015	7213	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1847, cheque 560519, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Rubens Corte Real de Carvalho referente a despesa com 04 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13 e 14/08/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>677.677,00</b>	<b>676.281,00C</b>
13/08/2015	7486	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1852, cheque 311259, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 18 e 16/08/15 para reunião na ANS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>679.217,00</b>	<b>677.821,00C</b>
14/08/2015	7433	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1849, cheque 311258, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 05 diárias no RIO(RJ) nos dias 11,12,13,14 e 15/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7449	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1844, cheque 311250, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 02 diárias no RIO(RJ) nos dias 12 r 13/08/15 para participar de reunião do COPISS.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>684.607,00</b>	<b>683.211,00C</b>
17/08/2015	7488	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1866, cheque 560520, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Salvador(BA) no dia 13/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		770,00			
17/08/2015	7490	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1868, cheque 560521, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 01 diária no Rio (RJ) no dia 14/08/15 para despachos administrativos.		770,00			
17/08/2015	7492	22/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1867, cheque 311272, recibo ref. a Valor empenhado a César Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias em Salvador(BA) nos dias 13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>688.457,00</b>	<b>687.061,00C</b>
21/08/2015	7592	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1919, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 18 a 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>691.537,00</b>	<b>690.141,00C</b>
24/08/2015	7571	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1921, cheque 560524, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 19/08/15 para participar de reunião com o Ministério Público Federal.		770,00			
24/08/2015	7573	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1922, cheque 560525, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias valor de R\$ 1540,00 e 01 verba de representação valor de R\$ 231,00 para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		1.771,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>694.078,00</b>	<b>692.682,00C</b>
25/08/2015	7688	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1869, cheque 311271, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 04 diárias em Salvador(BA) nos dias 12,13,14 e 15/08/15 para participação no Congresso da ABENO.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>697.158,00</b>	<b>695.762,00C</b>
26/08/2015	7648	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1926, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 03 diárias no valor R\$ 2310,00 os dias 19,20,21 /08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		2.310,00			
26/08/2015	7694	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1949, cheque 311350, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 em reunião da comissão de ensino.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>702.548,00</b>	<b>701.152,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2015	7692	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1790, cheque 560511, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/07/15 para participar de eleição para renovação do Plenário do CFO.		1.540,00			
28/08/2015	7696	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1951, cheque 311351, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 26,27e 28 /08/15 em reunião da comissão de ensino.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>706.398,00</b>	<b>705.002,00C</b>
02/09/2015	7815	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1967, cheque 560529, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 25 e 26/08/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
02/09/2015	7989	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1965, cheque 560528, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio dias 26 a 28,08,15 para despachos administrativos		2.310,00			
02/09/2015	7991	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1966, cheque 560527, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,08,15 para Despachos Administrativos		770,00			
02/09/2015	7994	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2026, cheque 560534, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01,02,03 e 04/09/15 para despachos administrativos.		3.080,00			
02/09/2015	8009	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2017, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 01/09/15, despachos administrativos e reuniao com sinog.		770,00			
02/09/2015	8011	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2018, cheque 560532, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para brasilia, dia 02/09/15, despachos administrativos.		770,00			
02/09/2015	8013	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1843, cheque 560518, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 10 a 12,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
02/09/2015	9512	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311445, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>718.718,00</b>	<b>717.322,00C</b>
11/09/2015	8074	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2029, cheque 311509, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 01 a 04,09,15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8076	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2030, cheque 311476, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesas com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 08,09,10, e 11/09/15 para serviços inerentes à Secretaria convocado pelo Senhor Secretário -Geral.		3.080,00			
11/09/2015	8485	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2073, cheque 560539, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
11/09/2015	8487	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2077, cheque 560535, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 10 e 11,09,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
11/09/2015	8490	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2074, cheque 560538, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 09 a 11,09,15 para Despachos Administrativos		2.310,00			
11/09/2015	9514	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2023, cheque 311471, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesas com 03 diárias em Recife(PE) nos dias 01,02 e 03/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		1.540,00			
11/09/2015	9516	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2031, cheque 311472, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 01 diária em Recife(PE) no dia 04/09/15 para participar da Jornada Odontológica de Odontologia Legal.		770,00			
11/09/2015	9520	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2086, cheque 560340, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,08,15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>734.888,00</b>	<b>733.492,00C</b>
16/09/2015	8242	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2040, cheque 311495, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 16 e 17/09/15 para participar da 84ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS)		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>736.428,00</b>	<b>735.032,00C</b>
17/09/2015	8327	22/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2039, cheque 311496, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa de Melo, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>737.968,00</b>	<b>736.572,00C</b>
18/09/2015	8351	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2118, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 15 e 16,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8353	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2119, cheque 5605443, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18,09,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8497	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2027, cheque 560533, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Sonora(MS) nos dias 03 e 04/09/15 para participação com os CD`S juntamente com o CRO-MS.		1.540,00			
18/09/2015	8499	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2075, cheque 560537, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 08 e 09,09,15 para Despachos Administrativos		1.540,00			
18/09/2015	8501	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2076, cheque 560536, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,ref 03 diarias em Belo Horizonte Participar do lançamento do projeto CRO-MG e Forum de valorização Profissional		2.310,00			
18/09/2015	8503	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2116, cheque 560546, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia - df, dias 15 a 17/09/15, despachos administrativos.		2.310,00			
18/09/2015	8505	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2117, cheque 560347, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 18/09/15, despachos administrativos.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2015	8924	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2120, cheque 560542, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias em Brasilia dias 14 a 16,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00	<b>1.396,00</b>	<b>749.518,00</b>	<b>748.122,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2015	8926	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2156, cheque 560349, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para dourado, 22/09, porto alegre 23/09, e santa catarina 24 e 25/09, reuniao com presidente cro-sc.		3.850,00	<b>1.396,00</b>	<b>751.828,00</b>	<b>750.432,00C</b>
25/09/2015	8928	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2155, cheque 560548, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diarias para o rio de janeiro, 22/09, porto alegre 23/09, e rio de janeiro 24 e 25/09, despachos administrativos e reuniao de diretoria e eleicoes.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2015	8920	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2115, cheque 560545, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a diárias para brasilia - df, dias 25 e 26/08/2015, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.		1.540,00	<b>1.396,00</b>	<b>758.758,00</b>	<b>757.362,00C</b>
30/09/2015	8922	022/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2110, cheque 560541, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 17,09,15 Despachos Administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	8930	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2216, cheque 560551, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) para despachos administrativos e reunião com o Ministério Público Federal em São Paulo(SP) no período 28 à 30/09/15.		2.310,00			
30/09/2015	8936	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2224, cheque 560553, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 29/09, brasilia, dias 30/09 e 01/10, e rio de janeiro 02/10/15, despachos administrativos e reuniao com banco construtora e tda.		3.080,00			
30/09/2015	9235	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2177, cheque 311647, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
30/09/2015	9522	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1945, cheque 311343, recibo ref. a Valor empenhado o Dr. Ericson Leão, referente a despesas com 05 diárias no Rio(RJ) nos dias 25,26,27,28 e 29/08/15 convocado pelo Senhor Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.850,00			
30/09/2015	9524	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1968, cheque 311370, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 04 diárias no rio(RJ) nos dias 26,27,28 e 29/08/15 referente a reunião da Comissão de Ensino.		3.080,00			
30/09/2015	9526	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9531	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9536	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José M. Morais Mateus, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9542	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9547	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Camapgnoli, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9553	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde M. Aires , referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		1.540,00			
30/09/2015	9558	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias Pereira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19 ,20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9563	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1896, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito P. Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9568	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. de Oliveira , referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19,20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9573	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1906, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9578	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de S. A. Ramos, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20 e 21//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		2.310,00			
30/09/2015	9583	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1909, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
30/09/2015	9588	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1908, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 04 diárias no Rio(RJ) nos dias 19, 20,21 e 22//08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2015	9237	022/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2178, cheque 311648, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
01/10/2015	9241	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2179, cheque 311649, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 03 diaria no Rio de Janeiro dias 29,30 e 01,10,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
01/10/2015	9518	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2231, cheque 560554, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22/09 a 01/10/15, despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2015	9247	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2236, cheque 311704, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 06 e 07/10/15, participar reuniao do laboratorio de odontologia lab odonto.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2015	9245	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2213, cheque 560552, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Corumbá(MS) nos dias 02 e 03/10/15 para participar de reunião com o Governador e Caravana da Saúde.		1.540,00			
						<b>1.396,00</b>	<b>811.888,00</b>	<b>810.492,00C</b>
						<b>1.396,00</b>	<b>819.588,00</b>	<b>818.192,00C</b>
						<b>1.396,00</b>	<b>821.128,00</b>	<b>819.732,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	9249	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2258, cheque 560555, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 06,07 e 08/10/15 para despachos administrativos, reunião com as Entidades Nacionais e ministrar palestras.		2.310,00			
14/10/2015	9447	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2308, cheque 311753, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 no Rio(RJ) para levantamento e agendamento dos premiados Brasil Sorridente, esclarecimento, dúvidas, sobre a LAI ( lei de acesso a informação com o Presidente da Comissão.		1.540,00			
14/10/2015	9502	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2235, cheque 311703, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para Mossoró-rn, dias 20 a 23/10/15, VI ciclo de atualização científica de Mossoró		3.080,00			
14/10/2015	9636	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2296, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a diárias para o rio de janeiro, dias 13 a 17/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2015	9239	027/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2298, cheque 311741, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			
15/10/2015	9252	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2322, cheque 560563, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 06 à 09/10/15 para participar de reunião com as Entidades Nacionais na FNO (DF), Banco e mudança da sede CFO(DF) e despachos administrativos (RJ).		3.080,00			
15/10/2015	9255	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2313, cheque 560560, Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias nos dias 15 e16/10/15 em Solenidade de entrega de equipamento odontológico ao município vencedor do prêmio Brasil Sorridente Caninde de São Francisco(SE)		1.540,00			
15/10/2015	9504	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2312, cheque 560561, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 12/10/15 para participar de reunião ordinária do Plenário(complemento).		770,00			
15/10/2015	9687	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias e 01 verba de representação nos dias 12,13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.541,00			
15/10/2015	9691	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 13,14,15 e 16/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		3.080,00			
						<b>1.396,00</b>	<b>833.448,00</b>	<b>832.052,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9695	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2267, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo m. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9699	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2268, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9703	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2269, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José R. Dias , referente a despesa com 02 diárias nos dias 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9707	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2270, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9711	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2271, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12,13, e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9715	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9719	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2273, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9723	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2274, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9727	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2276, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 02 diárias nos dias 12 e 13 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		1.540,00			
15/10/2015	9731	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2277, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9735	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2278, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12, 13 e 14 /10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
15/10/2015	9739	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2275, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 03 diárias nos dias 12 e 13 e 14/10/15 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>870.639,00</b>	<b>869.243,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2015	9243	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2245, cheque 311702, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 02/10/15 complemento da reunião da Comissão de Ensino.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>871.409,00</b>	<b>870.013,00C</b>
22/10/2015	9500	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2343, cheque 311792, recibo ref. a Valor empenhado ao Ericson Leão, referente a despesa com 04 diária nos dias 21,22,23 e 24/10/15 no Rio(RJ) convocado pelo Senhor Secretário - Geral para serviços inerentes a secretaria.		3.080,00			
22/10/2015	9622	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2344, cheque 560565, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesas com 02 diárias nos dias 21 e 22/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		1.540,00			
22/10/2015	9624	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2345, cheque 560566, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte R. de Carvalho, referente a despesas com 04 diárias nos dias 20,21, 22 e 23/10/15 no Rio(RJ) para despachos administrativos.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>879.109,00</b>	<b>877.713,00C</b>
27/10/2015	9498	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2357, cheque 311809, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diária nos dias 21,22 e 23/10/15 em São Paulo(SP) para participar de reunião de comissão de TPD's APD's e LPD's, participação no 14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária APDESP.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>881.419,00</b>	<b>880.023,00C</b>
29/10/2015	9768	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2332, cheque 311779, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 27 a 29/10/15, seminário dobre rede assistencial e 12 reuniao do cosaude.		2.310,00			
29/10/2015	9770	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2333, cheque 311793, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias no rio de janeiro, dias 21 e 22/10/15, reuniao da 2 camara tecnica de monitoramento da lei 13003.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>885.269,00</b>	<b>883.873,00C</b>
03/11/2015	9507	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2314, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa de Albuquerque, referente a despesa com 05 diárias no Rio de Janeiro nos dias 12 à 16/10/2015 para participar de reunião ordinária do plenário.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>889.119,00</b>	<b>887.723,00C</b>
04/11/2015	9837	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2363, cheque 311817, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra . vr. ref 02 diarias no Rio de Janeiro Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a Secretaria		1.540,00			
04/11/2015	9839	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2342, cheque 560564, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias nos dias 27/10/15 em Boa Vista (RR) e 28,29 e 30/10/15 Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9841	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia nos dias 29 e 30/10/15 Despachos Administrativos		1.540,00			
04/11/2015	9843	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2365, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Boa Vista dias 27 e 28,10,15 Despachos Administrativos		1.540,00			
04/11/2015	9845	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2451, cheque 560571, recibo ref. a Valor empenhado ao Ailton Diogo M. Rodrigues, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 jornada odontologia de imperatriz(MA).		3.080,00			
04/11/2015	10292	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2366, cheque 3118188, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 05 diarias no Rio de Janeiro dias 03 a 07,11,15 Convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.850,00			
04/11/2015	10298	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2448, cheque 311908, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>906.059,00</b>	<b>904.663,00C</b>
10/11/2015	10194	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2550, cheque 310762, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,ref 01 diaria e um jeton dia 19,06,15 em Brasilia reuniao Plenaria		1.078,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>907.137,00</b>	<b>905.741,00C</b>
12/11/2015	10288	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2466, cheque 560576, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias no Rio grande do Sul dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentees sediaros na reegiao Sul		1.540,00			
12/11/2015	10290	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2464, cheque 560578, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 03 diarias no Rio Grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			
12/11/2015	10294	22/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2483, cheque 311969, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) nos dias 20 e 24/10/15 para presidir a reunião da comissão de TPD's,APD's e LPD's e representar o CFO durante o 14º Congresso Internacional da APDESP.		1.540,00			
12/11/2015	10300	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2484, cheque 311945, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 diaria em Imperatriz - MA dia 07,11,15 complemento - representar o CFO na Jornada Odontologica de Imperatriz		770,00			
12/11/2015	10534	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2476, cheque 311936, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04diarias no Rio de Janeiro convocado pelo Sr. Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>916.377,00</b>	<b>914.981,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2015	10414	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2465, cheque 560575, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias dias 10 e 11,11,15 Reuniao com os Presidentes sediados na Regiao Sul		1.540,00			
13/11/2015	10416	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2463, cheque 560577, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias no Rio grande do Norte dias 12 a 14,11,15 Reuniao com a Diretoria do CRO-RN		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>920.227,00</b>	<b>918.831,00C</b>
19/11/2015	10441	027/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 2624, cheque 310868, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 03/07/15 para participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
19/11/2015	10913	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2462, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>923.307,00</b>	<b>921.911,00C</b>
23/11/2015	10547	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2514, cheque 312012, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/11/15 para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar.		2.310,00			
23/11/2015	10570	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2525, cheque 312013, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito Pereira filho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 19/11/15 complemento para participar de reunião do laboratório de Odontologia (LAB- Odonto).		1.540,00			
23/11/2015	10572	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2562, cheque 560582, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 03 diárias 17/11/15 no Rio de janeiro(RJ) e 18 e 19/11/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
23/11/2015	11439	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2548, cheque 312010, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão Bezerra, referente a despesa com 04 diárias nos dias 17,18,19 e 20/11/15 , convocado pelo Secretário -Geral para serviços inerentes à Secretaria.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>932.547,00</b>	<b>931.151,00C</b>
27/11/2015	10766	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2619, cheque 312017, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias em Salvador dias 26 a 28,11,15 Participar da Solenidade de Abertura do Evento "enfim formado e agora , promovido pelo CRO-BA		2.310,00			
27/11/2015	10897	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2588, cheque 560585, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 reuniao com os presidentes dros cro,s sediados na regioao sul. 01 diaria no rio de janeiro dia 26,11,15 para despachos administrativos e 03 diarias em Bonito (MS) DIAS 27 A 29,11,15 para participar da jornada odontologia de Bonito rerealizada pelo croMS		4.620,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10899	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2589, cheque 560586, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,11,15 Reuniao com os presidentes dos CROS.S da regioao sul e 02 diarias no rio de janeiro dias 26 e 27,11,15 para Despachos Administrativos		3.080,00			
27/11/2015	10901	022/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2661, cheque 560588, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 28/11/2015, solenidade da academia militar em homenagem ao presidente do cro-rj.		770,00			
27/11/2015	10921	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2620, cheque 312018, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 25 a 27,11,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,00</b>	<b>945.637,00</b>	<b>944.241,00C</b>
30/11/2015	10657	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2414, cheque 311873, recibo ref. a Valor empenhado ao Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 diária no dia 18/11/15 no Rio(RJ) para paritcipar da reunião do laboratório de Odontologia( LAB-ODONTO).		770,00			
30/11/2015	11775	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2846, cheque 560574, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos		770,00			
30/11/2015	11776	022/15	Estorno do pagamento 3379 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2846, depósito bancário 19/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06/11/15 Despachos Administrativos, estono ref. a pagto de uma diaria feito a maior ora regularizado.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>947.177,00</b>	<b>945.011,00C</b>
02/12/2015	10923	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2622, cheque 312014, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 30,11 e 01,12,15 Participar da Reuniao ANS		1.540,00			
02/12/2015	10925	022/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2621, cheque 312016, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 05,12,15 convocado pelo Secretario Geral para serviços inerentes a secretaria		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>951.797,00</b>	<b>949.631,00C</b>
03/12/2015	10915	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2637, cheque 312085, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 04 diarias no Rio de Jneiro dia 30,11 e 01 a 03,12,15 Participar da Reuniao ANS		3.080,00			
03/12/2015	11033	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2651, cheque 560587, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a diarias para distrito federal, 24 e 25/11, rio de janeiro 26 e 27/11 e carolina-ma, 28/11/15, despachos administrativos no DF e RJ e reuniao com cd´s na cidade de carolina.		3.850,00			
03/12/2015	11446	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2722, cheque 560595, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 01e 02/12/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>960.267,00</b>	<b>958.101,00C</b>
04/12/2015	10991	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2683, cheque 312147, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 05 diarias em Brasilia dias 30,11 e 01 a 04,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude		3.850,00			
04/12/2015	11010	022/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2645, cheque 312110, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
04/12/2015	11017	22/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2700, cheque 312177, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sergio, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 03/12/15 para participar de reunião com o Presidente do CFO.		770,00			
04/12/2015	11055	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2685, cheque 560592, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 05 diarias em Brasília dias 30,11 e 01 a 02,12,15 para participar da 15 conferencia nacional de saude e despachos administrativos e 02 diarias no Rio de Janeiro dias 03 e 04,12,15 Despachos Administrativos		3.850,00			
04/12/2015	11112	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2701, cheque 560593, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília nos dias 01 e 02/12/15 em reunião com a T.D.A. e advogados que tratam da regularização da nova sede do CFO- registro e escritura ITBI etc.		1.540,00			
04/12/2015	11114	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2702, cheque 560594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens C.R de Carvalho referente a despesa com 03 diárias no Rio nos dias 03,04 e 05/12/2015 para despachos administrativos em processo SEF e representação do CFO na posse da Academia Brasileira de Odontologia.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>974.897,00</b>	<b>972.731,00C</b>
07/12/2015	11145	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2646, cheque 312111, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo , ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 30/11 e 01 a 02,12,15 Reuniao com a Projur para analise de Processos Eticos		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>977.207,00</b>	<b>975.041,00C</b>
08/12/2015	11517	022/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2675, cheque 312148, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
08/12/2015	11519	026/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2676, cheque 312149, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>983.367,00</b>	<b>981.201,00C</b>
09/12/2015	11448	22/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2736, cheque 312218, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>985.677,00</b>	<b>983.511,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2015	11515	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2674, cheque 560591, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>988.757,00</b>	<b>986.591,00C</b>
11/12/2015	11521	022/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2680, cheque 312153, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
11/12/2015	11523	22/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2716, cheque 312194, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Tito P. Filho, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) para participar da 85ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar(CAMSS).		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>992.607,00</b>	<b>990.441,00C</b>
15/12/2015	11103	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2774, cheque 310768, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Alves, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/06 para participar de reunião ordinária do Plenário. e 01 jeton		1.078,00			
15/12/2015	11525	022/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2677, cheque 312150, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>996.765,00</b>	<b>994.599,00C</b>
18/12/2015	11450	22/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2714, cheque 312196, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter S. Favarete, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 e 09/12/15 para participar da Posse da nova Diretoria do CFO.		1.540,00			
18/12/2015	11452	022/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2752, cheque 560601, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diárias para o rio de janeiro, dia 11/12/15, despachos administrativos.		770,00			
18/12/2015	11454	22/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2768, cheque 560602, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Juliano do Vale, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 14 e 15/12/15 para participar da Reunião do Conselho.		1.540,00			
18/12/2015	11456	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2766, cheque 560600, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15/12/15 para participar de reunião do Conselho.		770,00			
18/12/2015	11458	22/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2763, cheque 312250, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rogério Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
18/12/2015	11460	022/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2775, cheque 560603, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 03 diarias 15/15/15 em Brasilia para participar solenidade de posse e reuniao do conselho DF dia 16 e 17,12,15 nor Rio de Janeiro para Despachos Administrativos		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2015	11462	22/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2762, cheque 560599, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 17 e 18/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>1.006.775,00</b>	<b>1.004.609,00C</b>
23/12/2015	11527	022/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2678, cheque 312151, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
23/12/2015	11529	022/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2679, cheque 312152, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref. a diárias para Brasília, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
23/12/2015	11531	22/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2789, cheque 560606, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
23/12/2015	11533	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2790, cheque 560605, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 22 e 23/12/15 para despachos administrativos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>1.016.015,00</b>	<b>1.013.849,00C</b>
29/12/2015	11505	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2737, cheque 560598, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Real, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 07 e 08 /12/15 para participar da posse do novo Plenário do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,00</b>	<b>1.017.555,00</b>	<b>1.015.389,00C</b>
31/12/2015	11800	22/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2527, cheque 560583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 03 diárias dia 18/11/15 em Brasília (DF) para despachos administrativos, 19/11/15 em São Paulo(SP) reunião com os CRO´s sediadas na Região Sudeste e 20 e 21/11/15 em Coxim(MS) para participar da Campanha do Câncer Bucal.		3.080,00			
31/12/2015	11802	22/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2721, cheque 560596, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesa com 02 diárias nos dias 05 e 06/12/15 em Recife(PE) para participar de reunião ABO- Petrolina.		1.540,00			
31/12/2015	11804	22/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2452, cheque 560573, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens C. R. de Carvalho, referente a despesa com 04 diárias ,dia 03/11/15 no Rio(RJ) despachos administrativos- 04/11/15 reunião com os presidentes da região nordeste(PE) e 05 e 06/11/15 Brasília(DF) despachos administrativos.		3.080,00			
31/12/2015	11806	022/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2477, cheque 560579, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diárias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11807	022/15	Estorno do pagamento 3384 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2477, depósito bancário 19/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 18 ,19 e 20/11/15 Despachos Administrativos. devolução de diaria do dia 10/11/15.	770,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.936,00</b>	<b>1.028.335,00</b>	<b>1.025.399,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2015	661	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 147, cheque 313100, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para sao paulo, dias 22 a 25/01/15, representar cfo 33ª ciosp.		2.310,00			
02/02/2015	663	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação 134 do empenho 167, cheque 313135, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 26 a 28/01/15, reuniao fentas e cns.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00C</b>
05/02/2015	734	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 211, cheque 313154, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 01 diaria em Londrina para Reuniao c/delegado do cro-PR		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>5.390,00C</b>
12/02/2015	1056	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 260, cheque 313283, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 10,11 e 12/02/15 para reunião ordinária do FENTAS E C.N.S.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>
19/02/2015	1240	27/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 264, cheque 313306, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/02/2015	1242	27/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 265, cheque 313307, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 11 e 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		1.540,00			
19/02/2015	1244	27/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 266, cheque 313303, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar L. Oliveira, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
19/02/2015	1246	27/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 267, cheque 313304, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>16.170,00C</b>
25/02/2015	1232	027/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 376, cheque 313388, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto,ref 02 diarias em Brasilia dias 24 e 25,2,15 para Representação do CFOno CNS		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1234	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 366, cheque 313377, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias em Fortaleza(CE) nos dias 05,06 e 07/02/15 para participar de Solenidade de Posse do CRO-CE.		2.310,00			
25/02/2015	1236	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 367, cheque 313376, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 25/02/15 para reunião do Conselhinho.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>20.790,00C</b>
27/02/2015	1144	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 388, cheque 313397, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diaria para sao paulo, dia 28/02/15, encontro nacional sobre toxina butolinica.		770,00			
27/02/2015	1392	024/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 389, cheque 313398, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1432	024/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 313, cheque 313341, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1434	024/15	Pago a Roberto Eluard da Veiga Cavali, liquidação do empenho 315, cheque 313342, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Eluard da Veiga Cavali, ref 03 diarias em Brasilia dias 26 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
27/02/2015	1438	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 317, cheque 313344, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1440	024/15	Pago a Afonso Fernandes Rocha, liquidação do empenho 318, cheque 313345, recibo ref. a Valor empenhado a Afonso Fernandes Rocha, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1442	024/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 319, cheque 313346, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1444	024/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, cheque 313348, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y Miyake, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
27/02/2015	1446	024/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 325, cheque 313349, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.420,00</b>	<b>35.420,00C</b>
02/03/2015	1390	024/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 386, cheque 313395, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a diaria para brasilai, dia 28/02, assembleia conjunta, complemento.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1396	027/15	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 432, cheque 313441, recibo ref. a Valor empenhado a Sérgio Bastos Abraham, ref. a diarias para Brasilia, dia 27/02, reuniao comissao mercosul		770,00			
02/03/2015	1398	027/15	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 433, cheque 313442, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a diarias para Brasilia, dias 25, 27, 28 e 29/02, reuniao comissao mercosul		3.080,00			
02/03/2015	1400	024/15	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 428, cheque 313444, recibo ref. a Valor empenhado a Silvio J. Cecchetto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1402	024/15	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 412, cheque 313425, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para assembleia		1.540,00			
02/03/2015	1424	24/15	Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 368, cheque 313375, recibo ref. a Valor empenhado a Elton de Souza Leite, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/02/15 para participar de Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1426	027/15	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 370, cheque 313379, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Ferraro Tourinho Filho,ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		1.540,00			
02/03/2015	1428	027/15	Pago a Sérgio Bastos Abraham, liquidação do empenho 371, cheque 313380, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Bastos Abraham,ref 01 diarias em Brasilia dias 26 ,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			
02/03/2015	1430	027/15	Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidação do empenho 372, cheque 313381, recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamada Omar ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Reuniao da Comissao Mercosul		770,00			
02/03/2015	1453	024/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 327, cheque 313350, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,02,15 para Assembleia Conjunta		2.310,00			
02/03/2015	1455	024/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 328, cheque 313351, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1457	024/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 329, cheque 313352, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
02/03/2015	1459	024/15	Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 331, cheque 313353, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Brasilia dia 26,02,15 para Assembleia Conjunta		770,00			
02/03/2015	1461	024/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 320, cheque 313322, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Eduardo L. Albuquerque, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1463	024/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 321, cheque 313323, recibo ref. a Valor empenhado ao Luis Fernando R. Rosa, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1465	024/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 323, cheque 313324, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Brandão, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1467	024/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 326, cheque 313325, recibo ref. a Valor empenhado ao Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1469	024/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 332, cheque 313327, recibo ref. a Valor empenhado ao João Alfredo T. L. Guimarães, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1471	024/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 333, cheque 313328, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N. de S. Avila, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1473	024/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 334, cheque 313329, recibo ref. a Valor empenhado ao João B. F. Franco, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1475	024/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 343, cheque 313330, recibo ref. a Valor empenhado ao Francisco X.P.C. Simões, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1477	024/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 345, cheque 313331, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo S. Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1479	024/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 348, cheque 313332, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G.de O. Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1481	024/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 349, cheque 313333, recibo ref. a Valor empenhado a Jean J. Rodrigues, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1483	024/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 350, cheque 313334, recibo ref. a Valor empenhado a José M. de Matos Pinheiro, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1485	024/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 352, cheque 313336, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilo, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
02/03/2015	1487	024/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 353, cheque 313337, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1489	024/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 354, cheque 313338, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto S. Pires, referente a despesas com 02 diária em Brasília (DF) nos dias 26 e 27/02 para Assembleia Conjunta.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.770,00</b>	<b>77.770,00C</b>
05/03/2015	1680	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 507, cheque 313545, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesas com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 04,05 e 06/03/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
05/03/2015	1682	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 475, cheque 313494, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 04 a 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		2.310,00			
05/03/2015	1684	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 476, cheque 313495, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias no Rio de Janeiro dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Ensino		1.540,00			
05/03/2015	1688	027/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 470, cheque 313488, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
05/03/2015	1690	027/15	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 471, cheque 313489, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correa Sampaio , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
05/03/2015	1692	027/15	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 472, cheque 313490, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes CARlols , ref 03 diarias dias 04 a 06,03,15 Reuniao Comissao de Educaçao no Rio de Janeiro		2.310,00			
05/03/2015	1710	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 482, cheque 313485, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao		1.540,00			
05/03/2015	1712	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 483, cheque 313486, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 02 diarias em Brasilia dias 05 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Legislaçao		1.540,00			
05/03/2015	1714	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 485, cheque 313487, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 05 a 07,03,15 Reuniao da Comissao de Legislaçao		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>96.250,00C</b>
10/03/2015	1823	27/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 530, cheque 313565, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2015	1825	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 531, cheque 313566, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/03/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
10/03/2015	1829	27/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 533, cheque 313568, recibo ref. a Valor empenhado a José Claudio Cid Pereira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
10/03/2015	1831	27/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 534, cheque 313569, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde O. Magalhães dos Santos, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11//03/15 para participar da reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.640,00</b>	<b>101.640,00C</b>
12/03/2015	1993	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 439, cheque 313496, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Cacoal (RO) nos dias 01,02 e 03/03/15 para uma visita "in loco" para reconhecimento do Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdades de Ciências Biomédicas .		2.310,00			
12/03/2015	1995	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 440, cheque 313497, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesas com 02 diárias Brasília(DF) nos dias 04 e 05/03/15 para participar de reunião da 151ª reunião da Comissão Internacional de Recursos Humanos-CIRH.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.490,00</b>	<b>105.490,00C</b>
19/03/2015	1248	27/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 268, cheque 313305, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesas com 03 diárias no Rio (RJ) nos dias 10 à 12/02/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>107.800,00C</b>
20/03/2015	2103	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 561, cheque 313602, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra, referente a despesas com 03 diárias nos dias 10,11 e 12/03/15 em Brasília(DF) para participar de reunião do FENTAS e do C.N.S.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.110,00</b>	<b>110.110,00C</b>
23/03/2015	2211	27/15	Pago a Marcilio Otavio Brandão Peixoto, liquidação do empenho 562, cheque 313601, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Marcílio O. B. Peixoto, referente a despesas com 27ª reunião do Comitê Nacional para a promoção do uso Racional de Medicamentos.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>111.650,00C</b>
25/03/2015	2610	027/15	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 611, cheque 313644, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, ref 03 diarias no Rio de Janeiro dias 19 a 21,03,15 Reuniao de Comissao de Auditoria		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.960,00</b>	<b>113.960,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	1436	024/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 316, cheque 313343, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 doaroas e, Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00C</b>
01/04/2015	3338	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 631, cheque 313788, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.270,00</b>	<b>116.270,00C</b>
07/04/2015	3328	26/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 613, cheque 313646, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 24,25 e 26/03/15 para participar da 153ª reunião da CIRH.		2.310,00			
07/04/2015	3330	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 444, cheque 313498, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref 01 diarias em Brasilia dia 01,04,15 reuniao CIPNSP		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.350,00</b>	<b>119.350,00C</b>
08/04/2015	3326	26/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 579, cheque 313619, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 18/03/15 para reunião do Conselhinho.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.120,00</b>	<b>120.120,00C</b>
20/04/2015	4132	027/15	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 842, cheque 313872, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4134	027/15	Pago a Pedro Paulo de Araujo, liquidação do empenho 843, cheque 313873, recibo ref. a Valor empenhado a Pedro Paulo de Araujo, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		770,00			
20/04/2015	4148	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 853, cheque 313868, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.		2.310,00			
20/04/2015	4150	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 854, cheque 313869, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.		2.310,00			
20/04/2015	4152	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 855, cheque 313870, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 18/04/15, reuniao da comissao de legislação.		2.310,00			
20/04/2015	4222	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 896, cheque 313926, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15,16,e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>130.900,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	3403	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 851, cheque 313911, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a ajudas de custo em Brasília, dia 16/04/15, assembleia conjunta.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.092,50</b>	<b>131.092,50C</b>
29/04/2015	4160	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 779, cheque 313828, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra Faria, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião do Fentas e do CNS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>133.402,50</b>	<b>133.402,50C</b>
30/04/2015	4158	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1005, cheque 314044, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 04 diarias em Brasília Reuniao FENTAS E CNS		3.080,00			
30/04/2015	4166	24/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 928, cheque 313947, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Rosas, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4168	24/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 929, cheque 313948, recibo ref. a Valor empenhado a João B.Franco, referente a complemento de 01 diária em Brasília(DF) no dia 17/04/15 em assembleia conjunta.		770,00			
30/04/2015	4184	026/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1010, cheque 314046, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque,ref 03 diarias no Rio de Janeiro Reuniao com a diretoria do CFO dias 28 a 30,04,15		2.310,00			
30/04/2015	4186	026/15	Pago a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, liquidação do empenho 1007, cheque 314045, recibo ref. a Valor empenhado a Luis Eduardo Lopes Albuquerque, ref 03 diarias no Rio Branco Reuniao com Presidentes e Conselheiros da Regiao Norte com a Diretoria do Cfo dias 10 a 12,04,15		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.642,50</b>	<b>142.642,50C</b>
01/05/2015	5868	024/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 846, cheque 313874, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5870	024/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 869, cheque 313889, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de M. Silva, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 15, 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		2.310,00			
01/05/2015	5872	024/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 848, cheque 313875, recibo ref. a Valor empenhado a João A.T.L. Guimarães, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5876	024/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 856, cheque 313876, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5878	024/15	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 857, cheque 313877, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Fernando Falcão, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5880	024/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 858, cheque 313878, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5882	024/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 859, cheque 313879, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar G. de Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar de assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5884	024/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 860, cheque 313880, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5886	024/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 861, cheque 313881, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dia 16 e 17/04/15 para participar de assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5888	024/15	Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidação do empenho 862, cheque 313882, recibo ref. a Valor empenhado a Christiane R. Tafuri, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5890	024/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 863, cheque 313883, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco C. Grilloi, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5892	024/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 864, cheque 313884, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5894	024/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 865, cheque 313885, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17/04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5896	024/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 866, cheque 313886, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5898		Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 867, cheque 313887, recibo ref. a Valor empenhado a Rogério D. Zimmermann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 16 e 17 /04/15 para participar da assembleia conjunta.		1.540,00			
01/05/2015	5900	024/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 868, cheque 313888, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta A. Farias, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/04/15 para participar da assembleia conjunta.		770,00			
01/05/2015	5902	024/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, cheque 313890, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5904	024/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 834, cheque 313891, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,2015 Assembleia Conjunta		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	5906	024/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 835, cheque 313892, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos,ref 02 diarias dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5908	024/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 836, cheque 313893, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 03 diarias em Brasilia dias 15 a 17,04,15 Assembleia Conjunta		2.310,00			
01/05/2015	5910	024/15	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 837, cheque 313894, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo, ref 01 diaria em Brasília dia 16,04,15 Assembleia Conjunta		770,00			
01/05/2015	5912	024/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 838, cheque 313895, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake,ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	5914	024/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 839, cheque 313896, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref 02 diarias em Brasilia dias 16 e 17,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
01/05/2015	6007	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 778, cheque 313829, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 03 diárias em Brasília (DF) nos dias 07,08 e 09/4/15 para participar de reunião de entrega o PL422/2007 e o manifesto em favor da Odontologia do trabalho com o deputado Arthur Lira.		2.310,00			
01/05/2015	6026	027/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 989, cheque 314032, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		1.540,00			
01/05/2015	6041	027/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 991, cheque 314034, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
01/05/2015	6043	027/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 992, cheque 314035, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 29,30 e 01/05/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		2.310,00			
01/05/2015	6045	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 994, cheque 314031, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 02 diarias em Brasilia dias 13 e 14,04,15 Reuniao Plenaria de SAude		1.540,00			
01/05/2015	6047	027/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 990, cheque 314033, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Y. Miyake, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 30/04/15 para participar de reunião da comissão nomeada pela portaria CFO-SEC-09 de 03/03/15.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.912,50</b>	<b>181.912,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2015	4208	023/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1024, cheque 314063, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a diárias para Brasília, dias 15 a 17/04/2015, entrega de manifestos odontologia do trabalho.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.222,50</b>	<b>184.222,50C</b>
05/05/2015	4204	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, cheque 313946, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 29/04/15 para participar de reunião do Conselhinho.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.992,50</b>	<b>184.992,50C</b>
14/05/2015	4188	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1109, cheque 314149, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília (DF) no dia 30/04/15 para reunião do Conselhinho-complemento.		770,00			
14/05/2015	4925	026/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1055, cheque 314110, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa ref. 02 diarias em Brasília dias 07 e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			
14/05/2015	4927	026/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1056, cheque 314117, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto ref 03 diarias em Brasilia dias 06 a 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.612,50</b>	<b>189.612,50C</b>
19/05/2015	4456	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1127, cheque 314161, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15/05/15 para participar de reunião da comissão de Sindicância.		1.540,00			
19/05/2015	4462	027/15	Pago a Claudio Fontoura Nogueira da Cruz, liquidação do empenho 1128, cheque 314160, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio F.N. da Cruz, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 14 e 15 e 16/05/15 para participar de reunião da comissão de Auditoria.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.462,50</b>	<b>193.462,50C</b>
21/05/2015	4278	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1180, cheque 314204, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária no Rio(RJ) no dia 18/04/2015 para participar de posse do novo Plenário do CRO-RJ.		770,00			
21/05/2015	4281	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1181, cheque 314205, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em São Paulo(SP) no dia 09/05/15 para participar da posse do Plenário do CRO-SP.		770,00			
21/05/2015	4285	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1182, cheque 314206, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 01 diária em Brasília (DF) no dia 13/05/15 para participar de reunião do Plenário do CFO com representantes.		770,00			
21/05/2015	4287	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1183, cheque 314207, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa de 02 diárias em Porto Alegre(RS) nos dia 14 e 15/05/15 observador CFO na eleição do Delegado do CRO-RS.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4293	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1178, cheque 314202, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 19 e 20/05/15, assessoria a presidencia.		1.540,00			
21/05/2015	4427	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1141, cheque 314175, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 05 à 07/05/15 para visita aos Gabinetes de Deputados Federais.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.162,50</b>	<b>201.162,50C</b>
25/05/2015	4544	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1172, cheque 314203, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasil, dias 20 e 21/05/15, reuniao do conselhinho, 105ª reuniao ordinaria fcfas.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>202.702,50</b>	<b>202.702,50C</b>
29/05/2015	4929	026/15	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1057, cheque 314121, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio Pires ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 Mobilizacao politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		770,00			
29/05/2015	4949	027/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1245, cheque 314285, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 25 a 07/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		2.310,00			
29/05/2015	4955	027/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1248, cheque 314288, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.552,50</b>	<b>206.552,50C</b>
01/06/2015	4860	027/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 1267, cheque 314312, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ferreira da Motta, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 27 a 29/05/2015, reuniao comissao de educaçao.		2.310,00			
01/06/2015	4862	027/15	Pago a Maria Carmeli Correia Sampaio, liquidação do empenho 1268, cheque 314313, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Carmeli Correia Sampaio, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 28 a 29/05/2015, reuniao comissao de educaçao.		1.540,00			
01/06/2015	4923	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1160, cheque 314192, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/05/15 em reunião da CIRH (Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde).		2.310,00			
01/06/2015	4951	027/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1246, cheque 314286, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 26 a 27/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		1.540,00			
01/06/2015	5987	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1273, cheque 314310, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa , ref. a diarias para brasil, dias 28 e 29/05/2015, reuniao comissao de legislacao.		1.540,00			
01/06/2015	5989	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1274, cheque 314311, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini , ref. a diarias para brasil, dias 28 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.102,50</b>	<b>218.102,50C</b>
02/06/2015	5985	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1272, cheque 314309, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a diarias para brasilia, dias 27 a 30/05/2015, reuniao comissao de legislacao.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.182,50</b>	<b>221.182,50C</b>
10/06/2015	5095	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1323, cheque 310671, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 09,10 e 11/06/15 para participar de reunião do Fentas e CNS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223.492,50</b>	<b>223.492,50C</b>
11/06/2015	5097	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1187, cheque 314213, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/06/15 para participação na Oficina de Trabalho.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.802,50</b>	<b>225.802,50C</b>
12/06/2015	4953	027/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1247, cheque 314287, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 26/05/15, reuniao da comissao especial, portaria cfo sec 09/2015.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.572,50</b>	<b>226.572,50C</b>
15/06/2015	5099	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1188, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Dra. Mirian Passos, referente a despesa com 03 diárias em Ipojuca (PE) nos dias 10,11 e 12/06/15 para participar do 15º Encontro Nacional da Rede Sentinela- Fórum Internacional de monitoramento e Gestão do Risco Sanitário.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.882,50</b>	<b>228.882,50C</b>
16/06/2015	5413	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1306, cheque 310650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para brasilia, dias 02 e 03/06/2015, reuniao comissao de comunicação e visita a camara dos deputados.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.422,50</b>	<b>230.422,50C</b>
22/06/2015	5191	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1378, cheque 310737, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Moreira, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 09,10 e 11/06 em reunião da comissão de registro de TPDs, APDs, e LPD.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.732,50</b>	<b>232.732,50C</b>
23/06/2015	5281	27/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1358, cheque 310752, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Celso Kenji Nishiyama, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 18,19 e 20/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5283	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1357, cheque 310751, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. André M. de Senna, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			
23/06/2015	5285	27/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1372, cheque 310741, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para reunião da Comissão de Ensino.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239.662,50</b>	<b>239.662,50C</b>
26/06/2015	5675	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, cheque 310860, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 02 diárias nos dias 25 e 26/06/15 no Rio(RJ) para participar para tratar de detalhes da nova edição da revista do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>241.202,50</b>	<b>241.202,50C</b>
30/06/2015	5673	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1485, cheque 310861, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson, referente a despesa com 01 diária no dia 24/06/15 no Rio(RJ) para retificar detalhes da revista do CFO.		770,00			
30/06/2015	5717	27/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1373, cheque 310740, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr José M. Matos Pinheiro, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 17,18 e 19/06/15 para participar de reunião do Presidente da comissão de eleição pela internet com o Solutions Archistect da Empresa Scytl, Gerente da TI, Procurador Jurídico do CFO e o setor de Compras do CFO.		2.310,00			
30/06/2015	5723	027/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 1471, cheque 310856, recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref 01 diaria em Brasilia dia 25,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		770,00			
30/06/2015	5725	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1473, cheque 310857, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa,ref 02 diariasem Brasilia dias 25 e 26,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		1.540,00			
30/06/2015	5727	027/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1474, cheque 310858, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 03 diarias em Brasilia dias 25 a 27,06,15 Reuniao da Comissao de Legislação		2.310,00			
30/06/2015	7136	026/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1058, cheque 314124, recibo ref. a Valor empenhado a ref 02 diaria em Brasilia dia 07, e 08,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei do interesse da classe odontologica		1.540,00			
30/06/2015	7138	026/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 1059, cheque 314126, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7140	026/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1061, cheque 314127, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7142	026/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 1062, cheque 314128, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7144	026/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1063, cheque 314129, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7146	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1065, cheque 314130, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para Brasília, dias 05 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		3.080,00			
30/06/2015	7215	024/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 840, cheque 313897, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, rf 02 diarias em Brasília dias 15 e 16,04,15 Assembleia Conjunta		1.540,00			
30/06/2015	7217	026/15	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1067, cheque 314103, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. a diarias para Brasília, dias 06 e 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7219	026/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1068, cheque 314104, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para Brasília, dias 07 e 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7221	026/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, cheque 314111, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7223	026/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1070, cheque 314118, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
30/06/2015	7225	026/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 1071, cheque 314105, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7227	026/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1072, cheque 314119, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		770,00			
30/06/2015	7229	026/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 1073, cheque 314106, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jacques Rodrigues, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2015	7231	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1074, cheque 314112, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7243	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1077, cheque 314113, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7245	026/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, cheque 314114, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7248	026/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 1080, cheque 314115, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7252	026/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 1079, cheque 314108, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão Alves de Oliveira, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
30/06/2015	7254	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1081, cheque 314116, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diarias para Brasília, dias 06 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		2.310,00			
30/06/2015	7258	026/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1082, cheque 314109, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a diarias para Brasília, dias 07 a 08/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontológica.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2015	5665	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1439, cheque 310779, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasília dias 23 a 25,06,15 Reuniao da Comissao Inter Setorial de Recursoss Humanos		2.310,00	<b>0,00</b>	<b>288.942,50</b>	<b>288.942,50C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2015	6542	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1523, cheque 310930, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em reunião do FENTAS e do CNS em Brasília(DF) nos dias 07,08 e 09/07/15.		2.310,00	<b>0,00</b>	<b>291.252,50</b>	<b>291.252,50C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2015	6227	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1577, cheque 310998, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/07/15 para participar de reunião final e envio de arquivo para prática da revista do CFO.		770,00	<b>0,00</b>	<b>293.562,50</b>	<b>293.562,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294.332,50</b>	<b>294.332,50C</b>
17/07/2015	6727	026/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1609, cheque 311014, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6732	026/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1611, cheque 311015, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6734	026/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1614, cheque 311016, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6736	026/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1615, cheque 311017, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6738	026/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 1617, cheque 311018, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6740	026/15	Pago a Marlio Ximenes Carlos, liquidação do empenho 1619, cheque 311019, recibo ref. a Valor empenhado a Marlio Ximenes Carlos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6742	026/15	Pago a José Machado Júnior, liquidação do empenho 1623, cheque 311020, recibo ref. a Valor empenhado a José Machado Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6744	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 1624, cheque 311021, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6746	026/15	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1626, cheque 311022, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6748	026/15	Pago a Silvano da Silva Silvestre, liquidação do empenho 1628, cheque 311023, recibo ref. a Valor empenhado a Silvano da Silva Silvestre, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6750	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 1629, cheque 311024, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6752	026/15	Pago a Armando Minenori Tujji, liquidação do empenho 1631, cheque 311025, recibo ref. a Valor empenhado a Armando Minenori Tujji, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6754	026/15	Pago a Francisco Nogueira de Almeida, liquidação do empenho 1632, cheque 311026, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Nogueira de Almeida, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6756	026/15	Pago a Dalton Luiz Bittencourt, liquidação do empenho 1633, cheque 311027, recibo ref. a Valor empenhado a Dalton Luiz Bittencourt, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6758	026/15	Pago a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, liquidação do empenho 1634, cheque 311028, recibo ref. a Valor empenhado a Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6760	026/15	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 1635, cheque 311029, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref. a diarias para brasilia, dias 15 e 16/07/15, eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6832	026/15	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1612, cheque 311032, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Renato Codeceira L. Gonçalves, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6834	026/15	Pago a Elton Vieira de Souza Leite, liquidação do empenho 1616, cheque 311033, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Elton V. de S. Leite, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6836	026/15	Pago a Bráulio Pasternak Junior, liquidação do empenho 1618, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Dr. Bráulio P. Junior, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6841	026/15	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 1625, cheque 311035, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marcio Andre Redmann, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6858	026/15	Pago a Silvio Jorge Cecchetto, liquidação do empenho 1620, cheque 311036, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Silvio Jorge Cecchetto, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6860	026/15	Pago a Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho, liquidação do empenho 1621, cheque 311037, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Anna Tereza de A. L.Carvalho, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6862	026/15	Pago a Eduardo Filipe da Paz Scardua, liquidação do empenho 1627, cheque 311038, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Eduardo F. da P. Scardua, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
17/07/2015	6864	026/15	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1622, cheque 311039, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ricardo M. Camolesi, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 14,15 e 16 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2015	6866	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1610, cheque 311040, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Glaucio de M. e Silvs referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 15 e 16/07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333.602,50</b>	<b>333.602,50C</b>
27/07/2015	6252	027/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1641, cheque 311049, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335.912,50</b>	<b>335.912,50C</b>
03/08/2015	7015	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 1720, cheque 311106, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 18/07/15, II reuniao CIPNSP, complemento.		770,00			
03/08/2015	7023	026/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1696, cheque 311087, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para plenário do cfo, complemento.		770,00			
03/08/2015	7034	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1721, cheque 311102, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 20 a 22/07/15, 157 reuniao intersetorial CNS/MS.		2.310,00			
03/08/2015	7103	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1507, cheque 310897, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 21, 22 e 23,07,2015 para reunião Plenária da CNRMS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.072,50</b>	<b>342.072,50C</b>
06/08/2015	7094	026/15	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1672, cheque 311069, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a diaria para brasilia, dia 14/07/15, eleição para renovação do plenário do cfo, complemento.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342.842,50</b>	<b>342.842,50C</b>
07/08/2015	7108	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1748, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria no Rio de janeiro dia 31,07,15 Despachos com o Presidente sobre premio Brasil sorridente		770,00			
07/08/2015	7110	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1747, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 01 diaria em Brasilia dia 30,07,15 Reuniao com a Diretoria para aprovacao do Site do CFO		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344.382,50</b>	<b>344.382,50C</b>
11/08/2015	7117	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1530, cheque 310932, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 02 diarias em Brasilia dias 29 e 30,07,15 Reuniao do Conselhinho		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.922,50</b>	<b>345.922,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2015	7105	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1845, cheque 311249, recibo ref. a Valor empenhado a Dr. Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília (DF) nos dias 03,04,05 e 06/08/15 , para participação nos reuniões da comissão de infraestrutura e mobilização do CNS do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da saúde(FENTAS) e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.002,50</b>	<b>349.002,50C</b>
21/08/2015	7506	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1911, cheque 311303, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson L. Jorge, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 20 e 21/08/15 para despachar assuntos inerente à Comissão de Comunicação.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.542,50</b>	<b>350.542,50C</b>
25/08/2015	7690	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1910, cheque 311305, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rosa, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 20/08/15 para participar de reunião do Conselhinho.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351.312,50</b>	<b>351.312,50C</b>
28/08/2015	7742	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1946, cheque 311344, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/08/15 para representar o CFO na audiência na Câmara dos Deputados.		192,50			
28/08/2015	7776	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 1948, cheque 311349, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.045,00</b>	<b>353.045,00C</b>
31/08/2015	7724	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 1939, cheque 311334, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias em Brasília(DF) nos dias 26,27 e 28/08/15 para participar de reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.355,00</b>	<b>355.355,00C</b>
03/09/2015	8022	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1981, cheque 311428, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 26/08/15 para participar de reunião com a Mais Brasil Ltda e Site do CFO.		770,00			
03/09/2015	8024	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1982, cheque 311429, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias em Campo Grande(MS) nos dias 27,28 e 29/08/15 para participar do IV Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358.435,00</b>	<b>358.435,00C</b>
08/09/2015	8304	27/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1960, cheque 311360, recibo ref. a Valor empenhado a Marco A. Manfredini, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2015	8306	27/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1961, cheque 311361, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8308	027/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 1962, cheque 311362, recibo ref. a Valor empenhado a Gabriela da Silveira Gaspar, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
08/09/2015	8312	027/15	Pago a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, liquidação do empenho 1963, cheque 311364, recibo ref. a Valor empenhado a Waldeyde Oderilda Magalhães dos Santos, referente a despesas com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 02,03,04 e 05/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2015	8111	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2034, cheque 311473, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 02/09/15 para participar de reunião sobre a comunicação do site do CFO.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2015	8157	27/15	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 2041, cheque 311492, recibo ref. a Valor empenhado ao Dra. Adriana P.de A. da C. e Silva Santiago, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8159	27/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2042, cheque 311493, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Doriélio B. da Costa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8161	27/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2043, cheque 311494, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Outair Bastazini, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 10 e 11/09/15 para participar de reunião da Comissão de Legislação.		1.540,00			
14/09/2015	8310	027/15	Pago a Jose Claudio Cid Pereira, liquidação do empenho 1964, cheque 311363, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Claudio Cid Pereira, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 02 e 03/09/15 para participar de reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2015	8155	02715	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2053, cheque 311491, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 11/09/15, reuniao fentas, cns, comissao de infraestrutura para a 15 conf. nacional de saude.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>370.755,00</b>	<b>370.755,00C</b>
						<b>0,00</b>	<b>371.525,00</b>	<b>371.525,00C</b>
						<b>0,00</b>	<b>377.685,00</b>	<b>377.685,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	8535	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1954, cheque 311358, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 09 e 10/09/15 para participar de reunião plenária CNRMS - Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde-Conselheiro.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382.305,00</b>	<b>382.305,00C</b>
18/09/2015	8369	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2084, cheque 311515, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 diaria em Goiania dia 11,09,15 Representar o Cfo em Reuniao promovida pleo CRO-GO durante congresso internacional de Odontologia de Goias		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383.075,00</b>	<b>383.075,00C</b>
21/09/2015	8537	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1955, cheque 311359, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesas com 01 diária em Brasília(DF) no dia 21/08/15 complemento- da 108ª reunião ordinária do FCFAS (Conselheiro).		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383.845,00</b>	<b>383.845,00C</b>
23/09/2015	8965	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2111, cheque 311550, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasília, Reuniao do Conselheiro		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.615,00</b>	<b>384.615,00C</b>
28/09/2015	7774	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 1947, cheque 311348, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesas com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 27 e 28/08/15 para participar de reunião da comissão de ensino.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>386.155,00</b>	<b>386.155,00C</b>
30/09/2015	8963	027/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2173, cheque 311603, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 03 diarias em Brasilia dias 16 a 18,09,15 Congresso Nacional e Gabinete dee Deputados		2.310,00			
30/09/2015	8967	027/15	Pago a Rutilio Caldas Pessanha, liquidação do empenho 2016, cheque 311442, recibo ref. a Valor empenhado a Rutilio Caldas Pessanha, ref. a diarias para brasilia, dias 16 a 18/09/15, reuniao camara setorial de saude sa anvisa.		2.310,00			
30/09/2015	8969	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2141, cheque 311651, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasília dias 21 a 23,09,15 Participar da 159 Reuniao ordinaria da CIRH		2.310,00			
30/09/2015	8978	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2024, cheque 311444, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 05/08/15 para visita ao Gabinete do Dep. Federal Nelson Marchesan Junior PSDB-RS.		192,50			
30/09/2015	10108	026/15	Pago a Ilo Marcio Gedro Rocha, liquidação do empenho 1613, cheque 311041, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ilo M. G. Rocha, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.817,50</b>	<b>394.817,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9437	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2189, cheque 311650, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a diarias para florianopolis, dias 2 4a 26/09/15, reuniao com presidente do cro-sc.		2.310,00			
02/10/2015	9439	027/15	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 2180, cheque 311645, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			
02/10/2015	9441	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2181, cheque 311646, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 02 diarias dias 30,09 e 01,10,15 reuniao Comissao de Ensino		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.207,50</b>	<b>400.207,50C</b>
06/10/2015	9443	027/15	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 2220, cheque 311667, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 02/10/15, reuniao da comissao de ensino, complemento.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.977,50</b>	<b>400.977,50C</b>
13/10/2015	9445	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2250, cheque 311701, recibo ref. a Valor empenhado ao Gerdo Farias, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 05,06,07 e 08/10/15 para participar de reuniões da Comissão de Infra Estrutura e Mobilidade do CNS, do FENTAS e do Conselho Nacional de Saúde.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404.057,50</b>	<b>404.057,50C</b>
14/10/2015	9410	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2259, cheque 311720, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a 01 diária no dia 01/09/15 em Brasília(DF) em visita ao Gabinete da Liderança do PSC com Deputado Federal Mandetta, conforme relatório anexo.		192,50			
14/10/2015	9449	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2307, cheque 311754, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 14,15 e 16/10/15 em Coninde de São Francisco (SE) para participar da Solenidade de entrega equipamento Odontológico ao Município vencedor do Prêmio Brasil Sorridente .		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406.560,00</b>	<b>406.560,00C</b>
20/10/2015	8973	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2340, cheque 311575, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 04 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18,09,15 Reuniao com o Cpd 28,09,15		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409.640,00</b>	<b>409.640,00C</b>
23/10/2015	9609	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2334, cheque 311781, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 03 diárias nos dias 20 à 22/10/15 em Brasília(DF) para participar de reunião da CIRH- Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do CNS.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.950,00</b>	<b>411.950,00C</b>
29/10/2015	9772	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2087, cheque 311549, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diarias para brasilia, dias 27 e 28/10/15, participar do I seminario nacional sobre segurança do paciente e direito.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413.490,00</b>	<b>413.490,00C</b>
03/11/2015	9778	027/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 2331, cheque 311778, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandao, ref. a diaria para brasilia, dia 27/11/15, 12 reuniao ordinaria do comite de implementação programa segurança do paciente.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>414.260,00</b>	<b>414.260,00C</b>
04/11/2015	9782	027/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, cheque 311574, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 diaria em Brasilia dia 15,10,15 Reuniao do Conselhinho		770,00			
04/11/2015	9832	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2362, cheque 311816, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 03 diarias em Natal dias 29 a 31,10,15 IX confio		2.310,00			
04/11/2015	9835	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2364, cheque 311815, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 02 diarias no Rio de Janeiro Despachos com a presidencia		1.540,00			
04/11/2015	9854	26/15	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2415, cheque 311872, recibo ref. a Valor empenhado ao Raimundo N.S .Ávila, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
04/11/2015	9856	26/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2416, cheque 311871, recibo ref. a Valor empenhado ao Luiz Carlos Paes, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		770,00			
04/11/2015	9982	26/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2405, cheque 311860, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 03 diárias em Manaus(AM) nos dias 27,28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		2.310,00			
04/11/2015	9987	027/15	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 2377, cheque 311861, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 22 a 24/10/15, I jornada brasileira de hipnologia.		2.310,00			
04/11/2015	9990	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2434, cheque 311891, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref. a diarias para brasilia, dias 03/11/15, participação na reuniao do fentas e na eleição do conselho nacional de saude, complemento.		770,00			
04/11/2015	9993	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2425, cheque 311890, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 02 diária nos dias 04 e 05/11/15 em Brasília(DF) para participação na reunião do FENTAS e na eleição do Conselho Nacional de Saúde (CNS).		1.540,00			
04/11/2015	10029	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2355, cheque 311807, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 16/10/15 para reunião ordinária do Conselhinho- complemento.		770,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	11138	26/15	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 2408, cheque 311859, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 02 diáris em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.430,00</b>	<b>430.430,00C</b>
05/11/2015	9858	26/15	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a um complemento de diária no dia 29/10/15 em Manaus(AM) para para reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais sediados na Região Norte.		770,00			
05/11/2015	10576	26/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2444, cheque 311910, recibo ref. a Valor empenhado a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431.970,00</b>	<b>431.970,00C</b>
06/11/2015	10929	026/15	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2437, cheque 311906, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433.510,00</b>	<b>433.510,00C</b>
09/11/2015	10927	026/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2435, cheque 311904, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435.050,00</b>	<b>435.050,00C</b>
11/11/2015	10171	27/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2449, cheque 311909, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 03 diárias nos dias 04,05 e 06/11/15 em Imperatriz(MA) para participar da Jornada Odontológica de Imperatriz.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437.360,00</b>	<b>437.360,00C</b>
12/11/2015	10296	27/15	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2293, cheque 311733, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a despesa com 02 diárias nos dias 07 e 08/10/15 em Florianópolis(SC) para representar o CFO no 10º Congresso Internacional da ABOR.		1.540,00			
12/11/2015	10370	26/15	Pago a João Alfredo Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2458, cheque 311926, recibo ref. a Valor empenhado a João A. T. I. Guimarães, referente a despesa com 01 diária no dia 03/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os presidentes dos cro 's sediados na região nordeste.		770,00			
12/11/2015	10418	27/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2512, cheque 311970, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 diárias em Brasília(DF) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com o Presidente da comissão Parlamentar do CFO e visita a Câmara dos Deputados.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	10931	026/15	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 2438, cheque 311907, recibo ref. a Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, ref. a diárias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regioa nordeste.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.980,00</b>	<b>441.980,00C</b>
16/11/2015	10406	026/15	Pago a Marcondes Martins da Silva Junior, liquidação do empenho 2613, cheque 314123, recibo ref. a Valor empenhado a Marcondes Martins da Silva Junior, ref 01 diaria em Brasilia dia 07,05,15 mobilizaçao politica no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		770,00			
16/11/2015	10412	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2509, cheque 311964, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 04 diarias em Brasilia dias 09 a 12,11,15 Participar das reunioes CNS comissao de infraestrutura e mobilidade para 15 conferencia nacional de saude		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445.830,00</b>	<b>445.830,00C</b>
17/11/2015	11136	26/15	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2406, cheque 311857, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a despesa com 02 diárias em Manaus(AM) nos dias 28 e 29/10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.370,00</b>	<b>447.370,00C</b>
18/11/2015	10578	26/15	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 2445, cheque 311911, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio F. P. Falcão, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
18/11/2015	10580	26/15	Pago a Abraão Alves de Oliveira, liquidação do empenho 2446, cheque 311912, recibo ref. a Valor empenhado a Abraão A. de Oliveira, referente a despesa de 01 diária em Recife(PE) no dia 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		770,00			
18/11/2015	10582	26/15	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2447, cheque 311913, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de M. e Silva, referente a despesas de 02 diárias em Recife(PE) nos dias 03 e 04/11/15 para participar de reunião com os presidentes dos conselhos regionais sediadas na região nordeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>450.450,00</b>	<b>450.450,00C</b>
19/11/2015	10532	27/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2413, cheque 311874, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 diária no dia 11/11/15 em Brasília(DF) para participar da reunião do Conselhinho.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451.220,00</b>	<b>451.220,00C</b>
23/11/2015	10891	026/15	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2544, cheque 312006, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>451.990,00</b>	<b>451.990,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2015	10886	026/15	Pago a Francisco Carlos Grilo, liquidação do empenho 2742, cheque 314107, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos Grilo,ref 02 diarias em Brasilia dias 07 a 08,05,15 mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
24/11/2015	10888	026/15	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2542, cheque 312004, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 01 diária em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>454.300,00</b>	<b>454.300,00C</b>
26/11/2015	10893	026/15	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 2543, cheque 312005, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 02 diárias em São Paulo(SP) nos dias 18 e 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO's sediados na Região sudeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>455.840,00</b>	<b>455.840,00C</b>
27/11/2015	10755	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2575, cheque 312023, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano A. S. de Mello, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 17 e 18/11/15 em participar na reunião do laboratório de Odontologia (LAB-ODONTO).		1.540,00			
27/11/2015	10757	23/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2569, cheque 312022, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 13/11/15 para fechamento e aprovação da revista (dez) com a equipe d		770,00			
27/11/2015	10760	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2590, cheque 312021, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 03 diarias em Brasilia dias 24 a 26,11,15 Reuniao ordinaria Internacional de Recursos humanbos CIRH.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460.460,00</b>	<b>460.460,00C</b>
03/12/2015	11413	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2650, cheque 312123, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diarias para o rio de janeiro, dias 01 a 03/12/15, reuniao ahs (dides), diretoria de desenv. setorial.		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.770,00</b>	<b>462.770,00C</b>
04/12/2015	10907	026/15	Pago a Guido Ritter Bonmann, liquidação do empenho 2510, cheque 311971, recibo ref. a Valor empenhado a Guido Ritter Bonmann, ref 01 diaria em Porto Alegre dia 11,11,15 Reuniao com os Presidentes dos CRO's sediados na regio sul		770,00			
04/12/2015	10909	26/15	Pago a Eduardo Ferreira da Motta, liquidação do empenho 2482, cheque 311946, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo F. da Matta, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 12/11/15 para representar o CFO no Workshop/Grupo Focal sobre Formação de Profissionais de Saúde no Brasil.		770,00			
04/12/2015	10911	027/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2641, cheque 312109, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 02 diarias em Brasilia dias 01 e 02,12,15 Reuniao com a TDA		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2015	10933	026/15	Pago a Antonio Francisco Costa, liquidação do empenho 2436, cheque 311905, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Francisco Costa, ref. a diarias para recife-pe, dias 03 e 04/11/15, reuniao com os presidentes dos conselhos regionais sediados na regio nordeste.		1.540,00			
04/12/2015	11058	026/15	Pago a Adalton Vieira, liquidação do empenho 2761, cheque 314122, recibo ref. a Valor empenhado a Adalton Vieira, ref. a diarias para brasília, dias 07/05/15, mobilização política no congresso nacional em defesa dos projetos de lei de interrese da classe odontológica.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.160,00</b>	<b>468.160,00C</b>
07/12/2015	11140	26/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2407, cheque 311858, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 01 diária em Manaus(AM) no dia 28 /10/15 para participar de reunião com os Presidentes da Região Norte.		770,00			
07/12/2015	11143	026/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2783, cheque 314125, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref a 02 diarias dias 07 a 08,05,15 em Brasilia mobilização politica no congresso nacional em defeesa dos projetos de leei de interesse da classe odontologica		1.540,00			
07/12/2015	11415	027/15	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 2652, cheque 312124, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a diaria para o rio de janeiro, dia 07/12/15, reuniao ans (labes dides), laboratório de desenv. sustent. e inovação setorial.		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.240,00</b>	<b>471.240,00C</b>
08/12/2015	11411	027/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2684, cheque 312154, recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 06 diarias eem Brasilia dias 29 e 30,11 - 01 a 04,12,15 Participar do I encontro latino Americano e da 15 conferencia nacional de saude		4.620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.860,00</b>	<b>475.860,00C</b>
10/12/2015	11419	026/15	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2667, cheque 312140, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11421	026/15	Pago a Eduardo Sakai, liquidação do empenho 2665, cheque 312138, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Sakai, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		2.310,00			
10/12/2015	11425	026/15	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 2669, cheque 312143, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref. a diarias para brasilia, dias 08 a 09/12/15, posse do novo plenario do cfo.		1.540,00			
10/12/2015	11427	026/15	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 2672, cheque 312145, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
10/12/2015	11429	026/15	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 2673, cheque 312146, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenario do cfo.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488.950,00</b>	<b>488.950,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	11423	026/15	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 2666, cheque 312139, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>492.030,00</b>	<b>492.030,00C</b>
15/12/2015	11100	026/15	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2691, cheque 312178, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge,ref 04 diarias em Brasilia dias 07 a 10,12,15 Posse do novo Plenário do CFO		3.080,00			
15/12/2015	11431	026/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2670, cheque 312144, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498.190,00</b>	<b>498.190,00C</b>
16/12/2015	11433	026/15	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2668, cheque 312141, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. a diarias para brasilia, dias 08a 0912/15, posse do novo plenário do cfo.		1.540,00			
16/12/2015	11435	026/15	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 2671, cheque 312142, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref. a diarias para brasilia, dias 07 a 10/12/15, posse do novo plenário do cfo.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502.810,00</b>	<b>502.810,00C</b>
18/12/2015	11417	27/15	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 2785, cheque 312248, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Gerdo Faria, referente a despesa com 04 diárias em Brasília(DF) nos dias 13 à 16/12/15 para participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde e do Fentas e eleição do C.N.S.		3.080,00			
18/12/2015	11437	26/15	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 2764, cheque 312249, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. José Marcos de M. Pinheiro, referente a despesa com 02 diárias no Rio (RJ) nos dias 15 e 16/12/15 para participar de reunião com a finalidade de promover estudos visando a implantação do voto via internet, nas eleições dos Conselhos de Odontologia.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507.430,00</b>	<b>507.430,00C</b>
31/12/2015	11872	26/15	Pago a Jean Jacques Rodrigues, liquidação do empenho 2584, cheque 312026, recibo ref. a Valor empenhado a Jean Jackes Rodrigues, referente despesa com 02 diárias nos dias 24 e 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508.970,00</b>	<b>508.970,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2015	284	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 82, cheque 313047, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente 01 ajuda custo no dia 16/01/15 no Rio de Janeiro para atender à Diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	<b>192,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	306	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 62, cheque 313014, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos no Rio de Janeiro, para organização da biblioteca jurídica.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>577,50</b>	<b>577,50C</b>
29/01/2015	510	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 161, cheque 313130, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref. a ajudas de custo, dias 10 e 11/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	512	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 163, cheque 313132, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo, dia 27/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			
29/01/2015	514	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 164, cheque 313133, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref. a ajudas de custo, dia 31/01/15, mudanças de setores no cfo.		192,50			
29/01/2015	516	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 165, cheque 313134, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo, dias 28 e 29/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	518	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 162, cheque 313131, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref. a ajudas de custo, dias 17 e 24/01/15, mudanças de setores no cfo.		385,00			
29/01/2015	520	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 155, cheque 313120, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo, dias 29 e 30/01/15, serviço para diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.502,50</b>	<b>2.502,50C</b>
02/02/2015	669	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 178, cheque 313139, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos 28 a 30,01,15 a disposição do presidente e vice presidente		577,50			
02/02/2015	671	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 170, cheque 313114, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo dia 29/01/15 em brasilia, representar cfo na posse dp conselho federal de economia.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.272,50</b>	<b>3.272,50C</b>
04/02/2015	826	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 225, cheque 313247, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 02,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	828	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 226, cheque 313248, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano, ref 01 ajuda de custo dia 03,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			
04/02/2015	830	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 227, cheque 313249, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ref 01 ajuda de custo dia 07,02,15 obra e retirada de caixas de arquivo para digitalização		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	832	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 228, cheque 313250, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	834	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 229, cheque 313251, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	836	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 230, cheque 313252, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	838	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 231, cheque 313253, recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO TAVARES ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	840	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 232, cheque 313254, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo ,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
04/02/2015	842	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 233, cheque 313255, recibo ref. a Valor empenhado aMarcio Santos Silva,ref 04 ajuda de custo dias 09 a 12,02,15 para serviços de mudanças de setores		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.470,00C</b>
10/02/2015	1060	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 253, cheque 313276, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 05 ajudas de custo para trabalho junto a jjc para viabilizar a modificação da sala do almoxarifado dias 09 a 13,02,15		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.432,50</b>	<b>9.432,50C</b>
12/02/2015	1046	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 283, cheque 313292, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 11 e 13/02/15 no Rio, para ficar à disposição do Presidente e Vice-Presidente.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.817,50</b>	<b>9.817,50C</b>
24/02/2015	1272	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 404, cheque 313400, recibo ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE SOUZA TAVARES, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00C</b>
25/02/2015	1058	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 250, cheque 313274, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, 01 ajuda de custo dia 05,02,15 a serviços da presidencia		192,50			
25/02/2015	1264	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 278, cheque 313284, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo para organização arquivo Projur		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1266	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 429, cheque 313434, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B.da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
25/02/2015	1268	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 430, cheque 313435, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 24/02/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
25/02/2015	1270	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 385, cheque 313399, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo no rio de janeiro, dia 23/02/15, a disposiçã oda diretoria dr. genesio.		192,50			
25/02/2015	1274	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 405, cheque 313401, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de CARvalho, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1276	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 406, cheque 313402, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1278	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 407, cheque 313403, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Sousa, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1280	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 408, cheque 313404, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 05 ajuda de custo dias 23 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		962,50			
25/02/2015	1282	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 409, cheque 313405, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 04 ajuda de custo dias 24 a 27,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		770,00			
25/02/2015	1284	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 410, cheque 313406, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 28,02,15 ref mudança do DP para o quinto andar, com limpeza de salas e colocação de ar condicionado		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.747,50</b>	<b>16.747,50C</b>
26/02/2015	1262	032/15	Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 431, cheque 313429, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie Hartmann, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 26/02/15 para assessoramento a reunião conjunta .		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00C</b>
27/02/2015	1557	032/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 396, cheque 313407, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1559	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 397, cheque 313408, recibo ref. a Valor empenhado a Artur Araujo de Carvalho, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1561	032/15	Pago a Miller Mercadante Souza, liquidação do empenho 398, cheque 313409, recibo ref. a Valor empenhado a Miller Mercadante Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1563	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 399, cheque 313410, recibo ref. a Valor empenhado a Robero Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1565	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 400, cheque 313411, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1567	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 401, cheque 313412, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1569	032/15	Pago a Fabio Oliveira, liquidação do empenho 402, cheque 313413, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
27/02/2015	1571	032/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 403, cheque 313414, recibo ref. a Valor empenhado a FABricio de Souza Tavares, ref 01 ajuda de custo dia 10,02,15 para retirada de material para o predio da grafica		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>18.480,00C</b>
02/03/2015	1604	27/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 365, cheque 313373, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.865,00</b>	<b>18.865,00C</b>
03/03/2015	1602	27/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 364, cheque 313374, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesas com 02 ajudas de custo nos dias 26 e 27/02/15 em Brasília (DF) para Assembleia Conjunta.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>19.250,00C</b>
04/03/2015	1672	32/15	Pago a Fabricio de Souza Tavares, liquidação do empenho 511, cheque 313532, recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio de Souza Tavares, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 04/03/2015 para atender serviços de montagem de ar condicionado da sala 508.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.442,50</b>	<b>19.442,50C</b>
05/03/2015	1641	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 523, cheque 313558, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesas com 03 ajudas de custos nos dias 03/03 à 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		577,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1643	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 524, cheque 313559, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 04 e 05/03/15 no Rio, para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
05/03/2015	1658	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 473, cheque 313523, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 03 ajudas de custo dias 04 11 e 25,02,15 Representação do Cfo conf. relatorio anexo		577,50			
05/03/2015	1676	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 487, cheque 313524, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,03,15 Reuniao da Comissao de Legislação em Brasília		385,00			
05/03/2015	1686	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 513, cheque 313533, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 03/03/15 para atender a Diretoria do CFO.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2015	1821	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 504, cheque 313540, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 09 e 10/03/15 na organização biblioteca jurídica após expediente normal.		385,00	<b>0,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>21.560,00C</b>
10/03/2015	1847	32/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 526, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Artur Araújo de Carvalho , referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 05/03/2015 para colocação do acabamento do ar condicionado na sala 508, serviço sendo realizado hoje as 19:00 horas.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2015	1954	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 550, cheque 313594, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos nos dias 02 e 06/03/15, 30 e 31/01/15 para representações do CFO, conforme relatório em anexo.		770,00	<b>0,00</b>	<b>22.137,50</b>	<b>22.137,50C</b>
12/03/2015	2099	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 565, cheque 313603, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio , dia 06/03/15 para ficar a disposição do senhor secretario Dr. Genésio.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2015	2097	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 584, cheque 313625, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 11/03/15 para participar de reunião da comissão do lançamento do Prêmio Brasil Sorridente.		192,50	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2015	2170	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 615, cheque 313647, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50	<b>0,00</b>	<b>23.292,50</b>	<b>23.292,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2172	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 616, cheque 313648, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 16/03 para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.677,50</b>	<b>23.677,50C</b>
25/03/2015	2280	32/15	Pago a Felipe Aureliano Ramalho de Freitas, liquidação do empenho 632, cheque 313669, recibo ref. a Valor empenhado ao Felipe Aureliano, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 20/03/15 para remoção de entulho pela empresa JJC.		192,50			
25/03/2015	2282	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 633, cheque 313670, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 21/03/15 para vistoria da vaga de garagem nº282.		192,50			
25/03/2015	2284	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 689, cheque 313707, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajuda de custo, dia 24/03/15, a serviço da diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.255,00</b>	<b>24.255,00C</b>
01/04/2015	2786	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 720, cheque 313728, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custos dias 25 e 26,03,15 a disposição da diretoria		385,00			
01/04/2015	2788	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 721, cheque 313729, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 03 ajudas de custo dias 25 a 27,03,15 a disposição da diretoria		577,50			
01/04/2015	2790	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 722, cheque 313730, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref 01 ajuda de custo dia 26,03,15 a disposição da diretoria		192,50			
01/04/2015	2821	32/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 763, cheque 313776, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Rodrigues, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Campo Grande(MS) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MS.		192,50			
01/04/2015	2823	32/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 764, cheque 313777, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em São Luis(MA) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MA.		192,50			
01/04/2015	2825	32/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 761, cheque 313774, recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 Florianópolis (SC) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SC.		192,50			
01/04/2015	2827	32/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 760, cheque 313775, recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 17/03/15 em Belo Horizonte(MG) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-MG.		192,50			
01/04/2015	2829	32/15	Pago a Mirian Passos Brandao, liquidação do empenho 762, cheque 313773, recibo ref. a Valor empenhado a Mirian Passos Brandão, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 13/03/15 Aracaju(SE) para participar da posse oficial ao nono plenário CRO-SE.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.372,50</b>	<b>26.372,50C</b>
13/04/2015	3242	32/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 784, cheque 313796, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesas com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 10 e 11/04/15 para organizar a biblioteca projur fora do expediente normal da autarquia.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.757,50</b>	<b>26.757,50C</b>
17/04/2015	3397	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 812, cheque 313840, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio(RJ) período 07/04 e 08/04/15 para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
17/04/2015	3399	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 813, cheque 313841, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) dia 07/04 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.335,00</b>	<b>27.335,00C</b>
20/04/2015	3309	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 910, cheque 313921, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio dos Santos Silva, ref 01 ajuda de custo dia 13,04,2015 Mudança do Link de fibra otica mundivox		192,50			
20/04/2015	3395	32/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 807, cheque 313842, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 02 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 26 e 27/03/15 para participar de assembleia conjunta.		385,00			
20/04/2015	3401	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 811, cheque 313850, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 17,18 25 e 26/03/15 no Rio(RJ) para atividades conforme relatórios em anexo.		770,00			
20/04/2015	3405	032/15	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 845, cheque 313913, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Belo, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio(RJ) no dia 17/04/15 para participar de reunião da comissão de TPDS, APDs e LPDs.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.875,00</b>	<b>28.875,00C</b>
30/04/2015	3616	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1009, cheque 314043, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
30/04/2015	3618	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1008, cheque 314042, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/04/15 Rio, para ficar a disposição da diretoria.		192,50			
30/04/2015	3620	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1001, cheque 314039, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, para descarregar caixa de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3622	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1002, cheque 314040, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3624	032/15	Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 1003, cheque 314041, recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Araujo de CARvalho,ref 01 ajuda de custo dia 13,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3629	32/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1004, cheque 314053, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio Oliveira Ferreira,ref 01 ajuda de custo dia 16,04,15 para descarregar caixas de pasta de dente		192,50			
30/04/2015	3631	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1016, cheque 314055, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 13 ajudas de custo no Rio(RJ) nos dias 19,30 e 31/03/15- 01,06,13,15,17,20,22,24,27 e 29/04/15 para participar de atividades realizadas conforme relatório em anexo.		2.502,50			
30/04/2015	3633	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1012, cheque 314052, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 02 ajudas de custo em Brasília(DF) nos dias 08 e 14/03/15 para representação CFO, visitas a comissões da câmara , senado e deputados conforme relatórios.		385,00			
30/04/2015	3635	032/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 995, cheque 314003, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref dia 27,04,15 comparecimento ao Tribunal Federal fora do Expediente		192,50			
30/04/2015	3637	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 921, cheque 313935, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo por ficar a disposição da Diretoria dias 16 e 17,04,15		385,00			
30/04/2015	3639	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 922, cheque 313936, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 17,04,15 por ficar a disposição da Diretoria		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2015	3760	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1025, cheque 314060, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 30 e 31/03, 01 a 06/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho.		770,00			
04/05/2015	3762	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1022, cheque 314061, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a 01 ajuda de custo no dia 29/04/15 no Rio para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2015	3758	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1026, cheque 314059, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 08, 13 e 14/04/2015, planejamento de manifestos odontologia do trabalho e atividades parlamentares.		577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2015	3934	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1053, cheque 314086, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar rf 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
						<b>0,00</b>	<b>33.687,50</b>	<b>33.687,50C</b>
						<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00C</b>
						<b>0,00</b>	<b>35.227,50</b>	<b>35.227,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2015	3936	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1052, cheque 314087, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajuda de custo dia 07,05,15 Mobilização politica no Conselho Nacional em defesa dos projetos de lei da classe odontologica		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.612,50</b>	<b>35.612,50C</b>
21/05/2015	4266	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1152, cheque 314185, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4268	032/15	Pago a Suzie Hartmann Lontra, liquidação do empenho 1153, cheque 314186, recibo ref. a Valor empenhado a Suzie H. Rubino, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4270	032/15	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1154, cheque 314187, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo V. de Andrade, referente a despesa com 01 diária em Brasília(DF) no dia 16/05/15 em cumprimento ao Edital da Eleição nº 01/2015- a espera de inscrição de chapas.		192,50			
21/05/2015	4272	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1179, cheque 314200, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no ri ode janeiro, dia 19/05/15, serviços a disposição da diretoria do cfo.		192,50			
21/05/2015	4274	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1184, cheque 314210, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 19 e 20/05/15 para ficara à disposição da Diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.767,50</b>	<b>36.767,50C</b>
28/05/2015	4937	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1280, cheque 314320, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 26,05,15 a Disposição da Diretoria		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.960,00</b>	<b>36.960,00C</b>
29/05/2015	4931	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1285, cheque 314323, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos,ref 01 ajuda de custo dia 28,05,15 a Disposição da Diretoria		192,50			
29/05/2015	4933	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1286, cheque 314324, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 29,05,15 A disposição da diretoria		192,50			
29/05/2015	4939	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1281, cheque 314321, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 01 ajuda de custo dia 27,05,15 A disposição da diretoria		192,50			
29/05/2015	4941	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1192, cheque 314217, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 20/05/15 no Rio, para atender o o Dr. Rogério.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2015	4943	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1277, cheque 314318, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em Brasília, dia 27/05/15, acompanhar o andamento a pl 3690/2013, visita ao deputado Geraldo Rezende.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.922,50</b>	<b>37.922,50C</b>
01/06/2015	4935	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1243, cheque 314283, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajudas de custo em Brasília, dias 28 e 29/05/15, reunião comissão de legislação.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.307,50</b>	<b>38.307,50C</b>
05/06/2015	5407	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1315, cheque 310663, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dias 05 e 06/06/2015 no Rio de Janeiro, para organizar arquivos jurídicos (processos e petições).		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.692,50</b>	<b>38.692,50C</b>
10/06/2015	5103	32/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1314, cheque 310662, recibo ref. a Valor empenhado ao José Alberto Cabral Botelho, referente despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 28/05/15 para participar de reunião do Conselho de Profissões Regulamentados (Conselhão) no setor Comercial Sul - Creci.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.885,00</b>	<b>38.885,00C</b>
22/06/2015	5183	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1341, cheque 310682, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custo no Rio nos dias 09/06 e 11/06 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
22/06/2015	5185	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1342, cheque 310683, recibo ref. a Valor empenhado ao Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 10/06 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
22/06/2015	5187	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1350, cheque 310696, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, no dia 11/06/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
22/06/2015	5189	32/15	Pago a Renan Hufnagel Bela, liquidação do empenho 1427, cheque 310772, recibo ref. a Valor empenhado a Renan H. Bela, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 18/06/15 para reunião da comissão de Registro de TPDs, APDs e LPDs.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.847,50</b>	<b>39.847,50C</b>
30/06/2015	5393	027/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1482, cheque 310859, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref 01 ajudas de custos nos dias 25 e 26/06/15 em Brasília para Reunião da Comissão de Legislação		385,00			
30/06/2015	7616	032/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 1986, cheque 312726, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a ajudas de custo para São Paulo, dia 27/11/2014, representar CFO na solenidade jantar encader ativid. sistema. SP		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.425,00</b>	<b>40.425,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5558	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1498, cheque 310885, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson B. da Cruz e Silva, referente a despesa com 03 ajudas de custos nos dias 24/06 à 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		577,50			
01/07/2015	5560	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1499, cheque 310886, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 23/06 e 26/06/15 no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		385,00			
01/07/2015	5562	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1509, cheque 310873, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio, dia 30/06/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.580,00</b>	<b>41.580,00C</b>
02/07/2015	5782	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1291, cheque 314332, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 08 ajudas de custos conforme relatórios de atividades parlamentares.		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.120,00</b>	<b>43.120,00C</b>
08/07/2015	6314	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1558, cheque 310985, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 07 e 08/07/15 no Rio para ficar à disposição da diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.505,00</b>	<b>43.505,00C</b>
09/07/2015	6306	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1528, cheque 310920, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 09 e 10,07,15 reorganização arquivos processuais da projur		385,00			
09/07/2015	6308	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1531, cheque 310921, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio para ficar a disposição da Diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.082,50</b>	<b>44.082,50C</b>
13/07/2015	6221	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1597, cheque 311005, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 10, 12 e 13/07/2015, a disposição da diretoria do CFO.		577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.660,00</b>	<b>44.660,00C</b>
14/07/2015	5809	032/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1600, cheque 311008, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/05/15 para participar da mobilização política em defesa dos projetos de Lei de interesse da classe odontológica na Câmara dos Deputados.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.852,50</b>	<b>44.852,50C</b>
15/07/2015	6254	032/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1601, cheque 311011, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a ajudas de custo, dias 3,5,8,12,16,19,26 e 29/06/15, trabalhos diversos da comissao parlamentar de odontologia.		1.540,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2015	6356	026/15	Pago a Maria das Graças Barbosa de Queiroz, liquidação do empenho 1636, cheque 311042, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Maria das G.B. de Queiroz, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 15 /07/15 para participar de eleição para renovação do plenário do CFO.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.585,00</b>	<b>46.585,00C</b>
31/07/2015	6778	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1736, cheque 311120, recibo ref. a Valor empenhado ao Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 05 ajudas de custos no Rio para acompanhamento de execução dos serviços de carpintaria e marcenaria nas salas do CFO no período 20 à 24/07/15.		962,50			
31/07/2015	6780	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1711, cheque 311101, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio (RJ) no dia 22/07/15.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.740,00</b>	<b>47.740,00C</b>
03/08/2015	7028	032/15	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, liquidação do empenho 1742, cheque 311140, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 25/07/15, acompanhar a instalação de ar condicionado na sede em brasilia.		192,50			
03/08/2015	7030	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1746, cheque 311138, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos ref 02 ajudas de custo dias 30 e 31,07,15 a disposição da diretoria		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.317,50</b>	<b>48.317,50C</b>
04/08/2015	7021	32/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1781, cheque 311192, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 28 e 29/07/15 no Rio, para acompanhar os serviços de carpintaria e marcenaria da sala 718 do CFO.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.702,50</b>	<b>48.702,50C</b>
05/08/2015	6907	032/15	Pago a Marcio dos Santos Silva, liquidação do empenho 1799, cheque 311207, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Marcio dos Santos Silva, referente a despesa com 01 ajuda de custo para acompanhar o término da obra da sala 718 do CFO/RJ no dia 03/08/15.		192,50			
05/08/2015	7121	032/15	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, liquidação do empenho 1812, cheque 311217, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Antonio Arantes Burgos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
05/08/2015	7123	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1810, cheque 311205, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajuda de custo no RIO/RJ nos dias 04 e 05/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.857,50</b>	<b>49.857,50C</b>
06/08/2015	7119	032/15	Pago a Fabio de Oliveira Ferreira, liquidação do empenho 1811, cheque 311216, recibo ref. a Valor empenhado a Fabio de Oliveira Ferreira, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dias 27 a 29/07/15, serviços nas mudanças das salas do cfo.		577,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.435,00</b>	<b>50.435,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	7125	032/15	Pago a Ana Carolina Azevedo de Jesus, liquidação do empenho 1806, cheque 311209, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Carolina A. de Jesus, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			
07/08/2015	7127	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1805, cheque 311210, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele Grimião, referente a despesa com 02 ajudas de custos no RIO/RJ nos dias 6 e 07/08/15 para organização e ordenamento do arquivo e biblioteca jurídica.		385,00			
07/08/2015	7294	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1808, cheque 311211, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 23/07/15 para participar de reunião Conjunta dos Conselhos Profissionais no CONFEA, Conselho Federal Eng. Agronomia - CONFEA, Congresso Nacional para entrega de ofício do CFO, do líder PSC. André Moura, Relatório final PL 491/2011- anuidades do CFO.		192,50			
07/08/2015	7296	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 1818, cheque 311204, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. José Alberto Cabral Botelho, referente 02 ajudas de custo em Brasília dias 24 e 25,06,15 para representar o CFO no Conselho de Profissoes Regulamentadas e Conselho Federal de Contabilidade		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.782,50</b>	<b>51.782,50C</b>
12/08/2015	7302	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 1841, cheque 311247, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo para necessidade de atender membro do Conselho Federal.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.975,00</b>	<b>51.975,00C</b>
14/08/2015	7359	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1870, cheque 311279, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos no RIO(RJ) nos dias 10,12,13 e 14/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		770,00			
14/08/2015	7464	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1865, cheque 311266, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 06 e 14/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7466	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1864, cheque 311265, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 16 e 17/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
14/08/2015	7468	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1862, cheque 311267, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 22 e 24/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7470	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1863, cheque 311268, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto F. Moreira, referente a despesa com 02 diárias no CFO (RJ) no dias 29 e 30/07/15 para participar da comissão parlamentar de Odontologia, contatos com Brasília, voto em separado conquistado.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.285,00</b>	<b>54.285,00C</b>
17/08/2015	7361	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1836, cheque 311245, recibo ref. a liaValor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com a01 ajuda de custo no dia 17/08/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na sessão solene do Conselho Federal de Biblioteconomia.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.477,50</b>	<b>54.477,50C</b>
21/08/2015	7494	023/15	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1935, cheque 311325, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7496	023/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 1936, cheque 311326, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimiao,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
21/08/2015	7502	023/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 1937, cheque 311327, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues ,ref 01 ajuda de custo dia 20,08,15 para assessoramento reuniao plenaria		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.055,00</b>	<b>55.055,00C</b>
24/08/2015	7508	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 1932, cheque 311320, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da C. e Silva, referente a despesa com 04 ajudas de custos nos dias 18,19,20 e 21/08/15 para ficar à disposição da diretoria no RIO(RJ).		770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.825,00</b>	<b>55.825,00C</b>
25/08/2015	7673	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 1918, cheque 311313, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, ref. a ajuda de custo para brasilia, dia 25/08/15, representar cfo na solenidade de honra ao merito adriano magalhaes freire.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.017,50</b>	<b>56.017,50C</b>
03/09/2015	8113	32/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2028, cheque 311467, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, referente a despesa com 02 ajudas de custos no Rio nos dias 26 e 27/08/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.402,50</b>	<b>56.402,50C</b>
10/09/2015	8072	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2083, cheque 311513, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 09,09,15 a Serviços da Diretoria		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.595,00</b>	<b>56.595,00C</b>
18/09/2015	8361	032/15	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2131, cheque 311565, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref 01 ajuda de custo dia 14,09,15 Mudanças de moveis para Brasilia		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	8363	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2089, cheque 311553, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião, ref 02 ajudas de custo dias 10 e 11,09,15 para Organização documentação da projur fora do horario de expediente		385,00			
18/09/2015	8476	092/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2038, cheque 311520, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Nilo Celso Pires, referente a despesas com 01 ajudas de custos em Brasília(DF) nos dias 10/09/15 para participar de reunião de Legislação.		192,50			
18/09/2015	8478	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2121, cheque 311554, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 02 ajudas de ccusto dias 11 e 17,,09,15 a disposicao da Diretoria		385,00			
18/09/2015	8480	032/15	Pago a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, liquidação do empenho 2122, cheque 311555, recibo ref. a Valor empenhado a Wilson Barbosa da Cruz e Silva, ref 02 ajudas de custo dias 15 e 15,09,15 A disposição da Diretoria		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.135,00</b>	<b>58.135,00C</b>
30/09/2015	8980	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2209, cheque 311653, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 23 e 28/09/15 no Rio de janeiro para trabalho de Comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00			
30/09/2015	8982	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2210, cheque 311660, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 02 ajudas de custo nos dia 12 e 13/08/15 no Rio de janeiro para trabalho de comissão Parlamentar de Odontologia.		385,00			
30/09/2015	8984	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2214, cheque 311663, recibo ref. a Valor empenhado ao Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 diárias no Rio nos dias 24 e 28/09/15 para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.290,00</b>	<b>59.290,00C</b>
07/10/2015	9412	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2242, cheque 311690, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em brasilia, dia 11/09/15, participação nas comemorações dos 50 anos do sistema cfa.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.482,50</b>	<b>59.482,50C</b>
08/10/2015	9414	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2237, cheque 311692, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo para o rio de janeiro, dia 30/09/15, serviço a disposição da diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.675,00</b>	<b>59.675,00C</b>
19/10/2015	9634	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2326, cheque 311774, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 02 ajudas de custos nos dias 14 e 15/10/15 no RIo, para ficar à disposição da Diretoria.		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.060,00</b>	<b>60.060,00C</b>
20/10/2015	9416	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2301, cheque 311735, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a ajudas de custo no rio de janeiro, dias 07 e 13/10/15, serviço a disposição da diretoria.		385,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.445,00</b>	<b>60.445,00C</b>
21/10/2015	9632	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2352, cheque 311795, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio no dia 21/10/15 para ficar à disposição da Diretoria.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.637,50</b>	<b>60.637,50C</b>
04/11/2015	9893	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2421, cheque 311886, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 27/10/15 providenciar documento para Brasília da comissão parlamentar de odontologia.		192,50			
04/11/2015	9908	32/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2450, cheque 311914, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, referente a despesa com 01 ajuda de custo no Rio dia 03/11/15 para ficar à disposição da diretoria.		192,50			
04/11/2015	9912	32/15	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2418, cheque 311879, recibo ref. a Valor empenhado a João B. F. Franco, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 28/10/15 em Manaus (AM) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Norte.		192,50			
04/11/2015	9973	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2420, cheque 311885, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 30/09/15 documento para comissão parlamentar.		192,50			
04/11/2015	9977	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2404, cheque 311863, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 27/10/15 em Brasília(DF) para participar do Seminário Internacional Usinas Nucleares.		192,50			
04/11/2015	9979	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2422, cheque 311884, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no CFO/RJ no dia 21/10/15 providenciar documento e despacho com assessoria da comissão parlamentar.		192,50			
04/11/2015	10037	32/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2402, cheque 311862, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 29/10/15 em Natal(RN) para representar o CFO na abertura do IX CONFIO-Congresso da FIO sobre mercado de trabalho na odontologia.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.985,00</b>	<b>61.985,00C</b>
05/11/2015	9885	032/15	Pago a Daniele dos Santos Grimião, liquidação do empenho 2430, cheque 311896, recibo ref. a Valor empenhado a Daniele dos Santos Grimião,ref 02 ajudas de custo dias 05 e 06,11,15 verificação e organização arquivo Projur		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.370,00</b>	<b>62.370,00C</b>
06/11/2015	9975	32/15	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 2417, cheque 311880, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Recife(PE) para participar de reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais situados na Região Nordeste.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.562,50</b>	<b>62.562,50C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	10061	32/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2401, cheque 311864, recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 07/11/15 em Natal(RN) para participar do I Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva(COBROHI).		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.755,00</b>	<b>62.755,00C</b>
10/11/2015	10191	032/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2243, cheque 311771, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a ajuda de custo em Brasília, dia 31/08/15, participação na reunião mensal do fórum dos conselhos de prof. regulamentadas.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.947,50</b>	<b>62.947,50C</b>
12/11/2015	10302	032/15	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2485, cheque 311958, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 ajuda de custo dia 11,11,15 Reuniao com os presidentes sediados na regioao Sul		192,50			
12/11/2015	10304	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2459, cheque 311929, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 04/11/15 em Brasília(DF) para participar de cerimônia de posse do diretor Fernando Mendes da ANVISA.		192,50			
12/11/2015	10306	32/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2471, cheque 311933, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) para participar do seminário sobre as lições da experiência mundial com usinas nucleares para produzir eletricidade.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.525,00</b>	<b>63.525,00C</b>
23/11/2015	10539	32/15	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2526, cheque 311999, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Claudio Yukio Miyake, referente a despesa com 01 ajuda de custo em São Paulo(SP) no dia 19/11/15 para participar de reunião com os Presidentes dos CRO´s sediadas na Região Sudeste.		192,50			
23/11/2015	10574	032/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2537, cheque 311988, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo no dia 12/11/15 em Brasília(DF) para representar o CFO na eleição do no Coordenador e Secretário do Fórum dos Conselhos Federais e Profissionais Regulamentadas, conforme OF.CFO-2277.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.910,00</b>	<b>63.910,00C</b>
27/11/2015	10815	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2647, cheque 312119, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01 ajuda de custo dia 27,11,15 a disposicao da Diretoria		192,50			
27/11/2015	10828	32/15	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2582, cheque 312039, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente despesa com 01 ajuda de custo no dia 25/11/15 em Brasília(DF) para participar de reunião com os Presidente dos CRO´s sediados na região centro-oeste.		192,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10875	32/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 2571, cheque 312035, recibo ref. a Valor empenhado ao José A. Cabral Botelho, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 24/09/15 para representação participação na reunião mensal do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no CRECI-DF.		192,50			
27/11/2015	10881	032/15	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2628, cheque 312080, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref 01ajuda de custo dia 25,11,2015 a disposição da diretoria		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.680,00</b>	<b>64.680,00C</b>
04/12/2015	11060	27/15	Pago a Nilo Celso Pires, liquidação do empenho 2705, cheque 312187, recibo ref. a Valor empenhado a Nilo Celso Pires, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 25/11/15 para representar o CFO na Sociedade Brasileira de Direito e Bioetico (17 anos).		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.872,50</b>	<b>64.872,50C</b>
15/12/2015	11106	32/15	Pago a Toshio Uehara, liquidação do empenho 2360, cheque 311810, recibo ref. a Valor empenhado a Toshio Uehara, referente a 01 ajuda de custo no dia 22/10/15 em São Paulo para participar de reunião de TPD 's ,APD 's e LPD 's durante Congresso da APDESP.		192,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.065,00</b>	<b>65.065,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2015	1385	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 391, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a 02 jeton em brasilia, dias 25 a 27/02/15, assembleia conjunta.		616,00			
25/02/2015	1503	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 362, cheque 560344, recibo ref. a Valor empenhado ao Rubens Corte Real, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
25/02/2015	1505	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 361, cheque 560343, recibo ref. a Valor empenhado ao Genésio Albuquerque, referente a despesas com 02 jetons nos dias 26 e 27/02215 em Brasília (DF) para participar de reunião Plenária.		616,00			
25/02/2015	1507	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.464,00</b>	<b>2.464,00C</b>
27/02/2015	1514	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 383, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
27/02/2015	1519	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 382, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli ,ref 02 jetons dias 26 e 27,02,15 em Brasilia para Assembleia Conjunta		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.696,00</b>	<b>3.696,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1406	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 307, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 02 jetonsem Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1411	024/15	Pago a Mario Dourado Queiroz, liquidação do empenho 308, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Dourado Queiroz, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1416	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 310, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1421	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 312, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1526	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1530	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 346, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1534	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 347, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires,ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,18 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1538	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 355, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1542	022/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 356, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1546	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 357, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1550	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 358, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
02/03/2015	1554	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 359, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref 02 jetons em Brasilia dias 26 e 27,02,15 para Assembleia Conjunta		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2015	4091	24/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00	<b>0,00</b>	<b>11.088,00</b>	<b>11.088,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.396,00</b>	<b>11.396,00C</b>
27/03/2015	4027	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4063	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo Dias, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4071	24/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
27/03/2015	4076	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 667, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.628,00</b>	<b>12.628,00C</b>
30/03/2015	4101	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
30/03/2015	4106	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 664, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.244,00</b>	<b>13.244,00C</b>
31/03/2015	4022	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4032	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar José Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4037	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4048	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4058	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosal , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4081	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4086	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario Mateus, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
31/03/2015	4096	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio, referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.708,00</b>	<b>15.708,00C</b>
10/04/2015	4053	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel , referente a despesa com 01 jeton no Rio (RJ) no dia 26/03/15 para reunião plenária.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.016,00</b>	<b>16.016,00C</b>
01/05/2015	6051	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6055	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6059	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 906, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6063	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6067	24/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04/15 em Brasília(DF) para participar da assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6113	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 881, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6119	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 882, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6127	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 883, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leão, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6133	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 885, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a César J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2015	6138	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 886, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6143	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6147	024/15	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 888, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Ares, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6152	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6157	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa , referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6162	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
01/05/2015	6186	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 884, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario, referente a despesa com 01 jeton no dia 16/04 em Brasília(DF) para participar de assembleia conjunta.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.944,00</b>	<b>20.944,00C</b>
24/06/2015	5957	024/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1391, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref 01 Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			
24/06/2015	5963	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 1393, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref 01Jeton em Brasilia dia 19,06,15 Reuniao Plenaria		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>21.560,00C</b>
26/06/2015	5729	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1418, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.868,00</b>	<b>21.868,00C</b>
08/07/2015	5952	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria e verba de representacao		439,00			
08/07/2015	6283	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1389, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref 01 jeton Brasilia dia 19,6,15 Reuniaoa Plenaria e verba de representacao		100,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.407,00</b>	<b>22.407,00C</b>
31/07/2015	7150	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1399, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7155	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1400, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra ,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7158	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1401, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benicio Paiva Mesquita,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7165	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7168	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1404, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli,ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7175	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1407, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7180	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7185	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7190	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1419, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7195	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
31/07/2015	7200	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton dia 19,06,15 em Brasilia para Reuniao Plenaria		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.795,00</b>	<b>25.795,00C</b>
21/08/2015	7594	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1928, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com 02 jetons no rio de janeiro, dias 20 e 21/08/15, reuniao ordinaria do plenario.		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.411,00</b>	<b>26.411,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2015	7575	024/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1923, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, referente a despesa com 02 jetons para participar da reunião Ordinária Plenária nos dias 20 e 21/08/15 no Rio(RJ).		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.027,00</b>	<b>27.027,00C</b>
26/08/2015	7650	024/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 1927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesas com 02 jetons nos dias 20 e 21/08/15 para participar de reunião Ordinária do Plenário no Rio(RJ).		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.643,00</b>	<b>27.643,00C</b>
30/09/2015	9528	024/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9533	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1892, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ercson Leao Bezerra, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9538	024/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 1894, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Mario Morais Mateus, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9544	024/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 1895, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9550	024/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 1897, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Jose Campagnoli, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9555	024/15	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1899, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref a 02 jetons dia 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		308,00			
30/09/2015	9560	024/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 1898, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ricardo Dias Pereira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9565	024/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1901, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9570	024/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 1900, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9575	024/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1902, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9580	024/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 1903, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel de Souza Avila Ramos,ref 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria do Plenario		616,00			
30/09/2015	9585	024/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 1905, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
30/09/2015	9590	024/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1904, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo ref a 02 jetons dias 20 e 21,08,15 Reuniao Ordinaria Plenaria		616,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.343,00</b>	<b>35.343,00C</b>
14/10/2015	9638	024/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 2297, cheque 311755, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a jeton para o rio de janeiro, dia 13/10/15, reuniao ordinaria do plenario.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.651,00</b>	<b>35.651,00C</b>
15/10/2015	9689	24/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton D. Morlilhas Rodrigues , referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9693	24/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2280, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9697	24/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2281, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo M. Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9701	24/15	Pago a Cesar Jose Campagnoli, liquidação do empenho 2282, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Cesar J. Campagnoli, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9705	24/15	Pago a Jose Ricardo Dias Pereira , liquidação do empenho 2283, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Ricardo D. Pereira, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9709	24/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 2284, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Benício P. Mesquita, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9713	24/15	Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 2285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Mario M. Mateus, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9717	24/15	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 2286, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eimar Lopes, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2015	9721	24/15	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2287, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9725	24/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 2288, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9729	24/15	Pago a Maria Izabel de Souza Avila Ramos, liquidação do empenho 2290, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9733	24/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2291, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Messias G. de Melo, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9737	24/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2292, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio M. da Silva, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
15/10/2015	9741	24/15	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 2289, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia13/10 Rio(RJ) para participar de reunião ordinária do Plenário.		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.963,00</b>	<b>39.963,00C</b>
03/11/2015	9509	024/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2442, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior,ref 01 jeton no Rio de Janeiro		308,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.271,00</b>	<b>40.271,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/03/2015	1966	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 542, cheque 313578, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente.		2.705,25			
06/03/2015	5770	095/15	Estorno do pagamento 552 pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, empenho 542, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios e Participações Ltda, referente a despesas com artigos de expediente. lançamento feito a maior.	0,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,25</b>	<b>2.705,25</b>	<b>2.705,00C</b>
30/04/2015	3672	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 818, cheque 313843, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com diversos artigos de expediente.		1.862,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,25</b>	<b>4.567,45</b>	<b>4.567,20C</b>
09/06/2015	5241	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1333, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de divs. materiais conf n 036/2015		2.517,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,25</b>	<b>7.084,83</b>	<b>7.084,58C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6810	040/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. materiais de escritorio		1.892,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,25</b>	<b>8.977,41</b>	<b>8.977,16C</b>
18/09/2015	8543	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2104, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		1.492,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,25</b>	<b>10.469,84</b>	<b>10.469,59C</b>
22/09/2015	9061	097/15	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2109, cheque 311542, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME,ref nf 000000821		2.566,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,25</b>	<b>13.036,64</b>	<b>13.036,39C</b>
10/11/2015	9887	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2440, cheque 311901, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de materiais de escritorio diversos.		4.683,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,25</b>	<b>17.719,64</b>	<b>17.719,39C</b>
03/12/2015	11047	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2711, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de escritorio .		1.138,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,25</b>	<b>18.857,68</b>	<b>18.857,43C</b>
29/12/2015	11511	338/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312214, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.		1.059,44			
29/12/2015	11513	338/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 2729, cheque 312215, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com confecção de formulários contínuo.		110,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,25</b>	<b>20.027,68</b>	<b>20.027,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/05/2015	3940	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313933, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.		299,19			
07/05/2015	3942	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 919, cheque 313934, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com aquisição de artigos de higiene.		18,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317,77</b>	<b>317,77C</b>
20/07/2015	6285	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310900, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.		281,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2015	6287	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1517, cheque 310901, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, referente a despesa com compra de materiais de higiene.		17,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>616,80</b>	<b>616,80C</b>
24/08/2015	7586	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, cheque 311220, recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.		204,71			
24/08/2015	7588	053/15	Pago a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Matrix Logistica e Suprimentos S/A, ref. a compra de papel toalha.		12,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>834,23</b>	<b>834,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2015	504	111/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 156, cheque 313121, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço.		105,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,30</b>	<b>105,30C</b>
25/02/2015	1325	202/15	Pago a Povel Comercio de Alimentos Ltda, liquidação do empenho 416, cheque 313417, recibo ref. a Valor empenhado a Povel Comercio de Alimentos Ltda, ref despesas com almoço de diversos diretores e membros do CFO CONF NF 18945/15		661,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>766,30</b>	<b>766,30C</b>
01/04/2015	2864	97/15	Pago a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 765, cheque 313772, recibo ref. a Valor empenhado a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesas com compra de gêneros alimentícios conf. nf. em anexo.		5.299,10			
01/04/2015	2972	229/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, cheque 313782, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		54,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.120,02</b>	<b>6.120,02C</b>
15/04/2015	2970	229/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 719, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeicao conf. comprovantes		879,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.999,10</b>	<b>6.999,10C</b>
23/06/2015	5409	097/15	Pago a Ferro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1435, cheque 310787, recibo ref. a Valor empenhado a Ferro Desvallo-, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios conforme nota fiscal em anexo.		2.088,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.087,60</b>	<b>9.087,60C</b>
25/08/2015	7740	307/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1917, cheque 311307, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para diretoria.		169,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.256,90</b>	<b>9.256,90C</b>
28/08/2015	7656	310/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1941, cheque 311341, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de almoço em reuniao de diretoria.		208,17			
28/08/2015	7658	310/15	vr retidade Churrasqueto Central Ltda		12,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.478,00</b>	<b>9.478,00C</b>
03/09/2015	9059	97/15	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2014, cheque 311388, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com compra de diversos gêneros alimentícios nf.000.000.820.		2.767,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>12.245,00C</b>
09/09/2015	8137	309/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311339, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.		274,73			
09/09/2015	8139	309/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1940, cheque 311340, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a compra de sanduiches diversos em reuniao de diretoria.		17,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.536,80</b>	<b>12.536,80C</b>
20/10/2015	9408	097/15	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2300, cheque 311734, recibo ref. a Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios, diversos, conf. ordem de fornecimento, 066/2015.		2.524,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.061,20</b>	<b>15.061,20C</b>
23/11/2015	10690	97/15	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 2529, cheque 312003, recibo ref. a Valor empenhado a F. L. Fernandes Com. e Prestadora de Serviços.ME, referente a despesa com compra de gêneros alimentícios conforme fatura. 000.000.885.		1.855,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.916,90</b>	<b>16.916,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2015	858	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 120, cheque 313200, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 01/15		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00C</b>
30/04/2015	3707	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 959, cheque 313976, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serfiços de manutencao dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	4767	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 960, cheque 313974, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., serviços de manutenção equip no break e estabilizador de tenção do cpd		385,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>1.685,00C</b>
02/06/2015	6262	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313,971, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		781,17			
02/06/2015	6264	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313972, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		12,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.478,66</b>	<b>2.478,66C</b>
30/06/2015	7560	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 961, cheque 313973, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref serviços de manut. e suporte tecnico sistema folha de pagamento do cfo		38,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.517,36</b>	<b>2.517,36C</b>
09/07/2015	6401	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1447, cheque 310792, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.167,36</b>	<b>3.167,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/03/2015	1972	209/15	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, liquidação do empenho 537, cheque 313572, recibo ref. a Valor empenhado a Maisbrasil Consultoria, referente a despesas com serviço de cobertura de foto e vídeo para apresentação em Assembleia, da Sede nova em Brasilia-DF.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2015	667	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 113, cheque 313065, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de cartuchos e materiais de informatica diversos.		2.822,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.822,21</b>	<b>2.822,21C</b>
06/03/2015	1741	106/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313538, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267		368,75			
06/03/2015	1743	24/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 515, cheque 313539, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref compra de GPR 42 Toner conf nf 020267		22,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.213,87</b>	<b>3.213,87C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3674	95/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 819, cheque 313943, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negócios Ltda, referente a despesa com aquisição de 10 Toner HP CF- 280A 349,93 cada e 02 Roteadores 300Mbps-Wirelles 165,00 cada.		3.829,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.043,17</b>	<b>7.043,17C</b>
09/06/2015	5243	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1332, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref compra de 01 Mouse Opitico USBmultiliaser		67,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.110,67</b>	<b>7.110,67C</b>
31/07/2015	6813	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1756, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. dvs. materiais de informatica		3.196,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.306,67</b>	<b>10.306,67C</b>
18/09/2015	8541	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2105, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, conf nf 3346		3.544,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.851,01</b>	<b>13.851,01C</b>
09/10/2015	9750	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2255, cheque 311688, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref. a compra de 1 switch, toner e cartuchos diversos, conf. ordem de fornecimento. 064/2015.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.851,01</b>	<b>15.851,01C</b>
03/12/2015	11049	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 2712, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center, referente a despesa com compra de materiais de informática.		2.799,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.650,11</b>	<b>18.650,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/03/2015	2080	212/15	Pago a Ranza & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 538, cheque 313574, recibo ref. a Valor empenhado a Ranza & Graf Ltda-Epp, referente a despesas com confecção de certificados e cartas discursos para selagem, banner e relatórios para Assembleia na sede nova em Brasília.		1.261,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.261,35</b>	<b>1.261,35C</b>
13/04/2015	3244	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313666, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.		54.409,29			
13/04/2015	3246	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 629, cheque 313667, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, pela aquisição de 5.000 cédulas auxiliar de saúde bucal, 3.5000 etiqueta adesiva e 3.000 cédulas técnico de saúde bucal.		3.380,71			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.051,35</b>	<b>59.051,35C</b>
21/05/2015	4656	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314008, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.		37.245,74			
21/05/2015	4658	021/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 983, cheque 314009, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 4.000 cédulas de cirurgião dentista no valor de R\$ 20.600,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor de R\$ 18.960,00.		2.314,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.611,35</b>	<b>98.611,35C</b>
16/07/2015	6409	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310870, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.		42.094,47			
16/07/2015	6411	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1478, cheque 310871, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 5.000 cédulas de cirurgião dentista no valor total de R\$ 25.750,00 e 4.000 etiquetas adesiva para registro de diploma no valor total de R\$ 18.960,00.		2.615,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.321,35</b>	<b>143.321,35C</b>
22/09/2015	9055	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311382, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.		45.097,85			
22/09/2015	9057	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1976, cheque 311383, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, referente a despesas com confecções de 2.500 etiquetas, 2.000 cédulas de Cirutgião Dentista ,4.000 Cédula Auxiliar de Saúde Bucal e 1.000 Cédula Técnico Saúde Bucal, nf.381.		2.802,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.221,35</b>	<b>191.221,35C</b>
04/11/2015	10043	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311888, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.		43.791,05			
04/11/2015	10045	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2423, cheque 311889, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, referente a despesa com serviços de impressão - kit protocolos de cartões de identificação CFO, nff.31888.		2.720,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.733,35</b>	<b>237.733,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2015	11149	441/15	Pago a Francisco Leal Rezende - ME, liquidação do empenho 2719, cheque 312192, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Leal Rezende - ME, ref. a confecção de placa de bronze fundido 50 x 35cm.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/03/2015	1700	027/15	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 479, cheque 313492, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 03 diarias em Rio de Janeiro dias 04 e 06,03,15 Reuniao Comissao de Ensino		2.310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/05/2015	3938	095/15	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 1102, cheque 314144, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 03114		2.223,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>2.223,00C</b>
15/05/2015	4014	097/15	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, liquidação do empenho 1101, cheque 314143, recibo ref. a Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref nf 0739.		2.622,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.845,65</b>	<b>4.845,65C</b>
11/06/2015	5263	247/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314220, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.		597,63			
11/06/2015	5265	247/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1202, cheque 314221, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração conf. fatura 9528.		62,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.505,65</b>	<b>5.505,65C</b>
23/06/2015	5289	252/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314222, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .		597,63			
23/06/2015	5291	252/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1203, cheque 314223, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., pela aquisição de 03 livros de inscrição de especialidade, formato 23.0 x 33.5220,00 cm, 1/1 cor, papel Ap 90grs, numerado, capa dura e douração .		62,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.165,65</b>	<b>6.165,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	4220	259/15	Pago a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1166, cheque 314195, recibo ref. a Valor empenhado a José Fernando Jesus de Oliveira Júnior, referente a serviços de levantamento de certidões negativas do Conselho Federal de Odontologia para fins de financiamento imobiliário junto ao BRB.		970,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00C</b>
03/09/2015	8051	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, cheque 311276, recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.		6.261,18			
03/09/2015	8053	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1871, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Sr. Henrique V. Figueiredo, referente a despesas com serviços de Assessoramento Presidencial recibo nº 2015.		1.175,81			
03/09/2015	8055	276/15	vr. retido de Henrique Voigt Figueiredo inss sobre serviços prestados		513,01			
03/09/2015	8085	276/15	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 1872, cheque 311273, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com serviços de Assessoria da Presidência conforme recibo nº 01/2015.		6.261,18			
03/09/2015	8089	276/15	vr. retido de Henrique inss sobre serv. prestados		513,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.694,19</b>	<b>15.694,19C</b>
14/09/2015	8087	276/15	vr retido de HENRIQUE		1.175,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.870,00</b>	<b>16.870,00C</b>
19/10/2015	9181	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311759, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		6.221,30			
19/10/2015	9183	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, cheque 311760, recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		1.160,69			
19/10/2015	9185	336/15	Pago a Elaine Santos da Silva, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Santos da Silva, ref. a serviço de arquitetura multa e juros, mes 10/2015.		513,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.765,00</b>	<b>24.765,00C</b>
10/11/2015	10420	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, cheque 311960, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.		1.802,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.567,25</b>	<b>26.567,25C</b>
13/11/2015	10422	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 13,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, pela aquisição de serviços prestados de consultoria e assessoria trabalhista mês de outubro de 2015.		222,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.790,00</b>	<b>26.790,00C</b>
03/12/2015	11236	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 2659, cheque 312131, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015.		1.802,25			
03/12/2015	11667	343/15	Pago a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, liquidação 3212 do empenho 2659, Outros 1, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel, ref. a serviço de consultoria e assessoria trabalhista, mes 11/2015. ded. de serviços prestados, mes 11/2015.		222,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.815,00</b>	<b>28.815,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/09/2015	10093	002/15	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2112, cheque 311558, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). ref. a serviços prestados de Henrique Voigt Figueiredo, mes 07/2015.		1.812,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812,28</b>	<b>1.812,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2015	526	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 74, cheque 313034, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente despesas com convênio 10118.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00C</b>
29/01/2015	598	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 44, cheque 312946, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio de estagio, mes 01/05.		788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00C</b>
03/02/2015	1147	70/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 131, cheque 313189, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref salario de Raquel Pereira Morais mes 01/15		788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,00</b>	<b>1.643,00C</b>
25/02/2015	1296	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 284, cheque 313291, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes, referente a despesas com convênio nº 10118 de 03//09/2008 da Raquel Pereira Morais.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00C</b>
20/03/2015	2355	022/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 96, cheque 313058, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a despesa com convenio de estágio.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.777,00</b>	<b>1.777,00C</b>
30/03/2015	2439	22/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 463, cheque 313472, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais,ref pgto mes 02/14		788,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2015	12035	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 2873, cheque 313599, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a despesa com auxílio transporte mes 04/2015.		245,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.810,10</b>	<b>2.810,10C</b>
27/04/2015	3463	70/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 824, cheque 313861, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, referente a serviços de convênio da estagiária Raquel Pereira Morais.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.877,10</b>	<b>2.877,10C</b>
30/04/2015	3509	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 742, cheque 313748, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref estagio mes 03/15		788,00			
30/04/2015	3511	70/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 798, cheque 313819, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesa com auxilio transporte mês de maio/15.		258,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.923,10</b>	<b>3.923,10C</b>
26/05/2015	4511	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1106, cheque 314142, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes- Fundação, referente a despesa com convênio 10118 de 03/09/2008 da estagiária Raquel Pereira Morais.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.990,10</b>	<b>3.990,10C</b>
16/06/2015	5101	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1048, cheque 314083, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais , referente a despesa com bolsa estágio proporcional no mês de junho/15.		420,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.410,37</b>	<b>4.410,37C</b>
25/06/2015	5439	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1347, cheque 310693, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, para Raquel Pereira Moraes		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.477,37</b>	<b>4.477,37C</b>
30/06/2015	7283	070/15	Pago a Raquel Pereira Morais, liquidação do empenho 1877, cheque 313997, recibo ref. a Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, ref. a desp. bolsa estagio, mes 04/2015		788,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.265,37</b>	<b>5.265,37C</b>
29/07/2015	6804	070/15	Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 1598, cheque 311009, recibo ref. a Valor empenhado a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, ref. a convenio 10118 de 03/09/2008.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.332,37</b>	<b>5.332,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2015	224	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 53, cheque 313000, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de matérias no Diário Oficial-Seção1.		668,14			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	226	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 20, cheque 312986, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		334,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.002,21</b>	<b>1.002,21C</b>
19/01/2015	269	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 73, cheque 313025, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de matérias no Diário Oficial - Seção1.		151,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154,06</b>	<b>1.154,06C</b>
26/01/2015	602	049/15	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 105, aviso de debito 26,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, ref mes 01/15		202,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.356,85</b>	<b>1.356,85C</b>
25/02/2015	1306	116/15	Pago a Net Rio Ltda, liquidação do empenho 298, aviso de debito 25,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Net Rio Ltda, referente a despesas com assinatura da mensalidade proporcional TV principal seleção.		78,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.435,35</b>	<b>1.435,35C</b>
27/02/2015	1344	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313190, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15		485,90			
27/02/2015	1346	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 129, cheque 313191, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref mes 01/15		50,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.971,97</b>	<b>1.971,97C</b>
09/03/2015	1981	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 220, cheque 313199, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		354,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.326,30</b>	<b>2.326,30C</b>
19/03/2015	2166	104/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. jurídicas Ltda, liquidação do empenho 276, cheque 313301, recibo ref. a Valor empenhado a IOB, referente a despesas com 1ª parcela de 03 da renovação da Assinatura do Boletim IOB On Line com vigência de 01/03/2015 à 29/02/2016.		666,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.992,30</b>	<b>2.992,30C</b>
27/03/2015	2453	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313543, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15		485,90			
27/03/2015	2456	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 462, cheque 313544, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref assinaturas mes 02/15		50,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.528,92</b>	<b>3.528,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	3025	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 454, cheque 313460, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletronicos Ltda, referente a despesas com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletronicos.		354,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.883,25</b>	<b>3.883,25C</b>
17/04/2015	3211	108/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. juridicas Ltda, liquidação do empenho 491, cheque 313518, recibo ref. a Valor empenhado a IOB On Line, referente a despesa com proposta de renovação da assinatura do boletim mensal com vigência de 01/03/15 à 29/02/15 1ª parcela de 3.		666,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.549,25</b>	<b>4.549,25C</b>
29/04/2015	3579	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313749, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15		485,90			
29/04/2015	3581	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 741, cheque 313750, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados,ref mes 03/15		50,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.085,87</b>	<b>5.085,87C</b>
30/04/2015	3666	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1015, cheque 314051, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,rf of 3479259		151,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.237,72</b>	<b>5.237,72C</b>
07/05/2015	3838	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 734, cheque 314036, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda ,ref mes 03/15.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.627,48</b>	<b>5.627,48C</b>
15/05/2015	4002	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1095, cheque 314131, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref serviços conf recibos		151,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.779,33</b>	<b>5.779,33C</b>
09/06/2015	5151	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1226, cheque 314280, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa R. Eletronicos Ltda, referente a despesa com serv. pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.169,09</b>	<b>6.169,09C</b>
08/07/2015	6432	46/2015	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1453, cheque 310804, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos, referente a despesa com serviços de pesquisa envio recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.558,85</b>	<b>6.558,85C</b>
10/08/2015	7343	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1535, cheque 310939, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes , referente a despesa com serviços de pesquisa e envio de recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.948,61</b>	<b>6.948,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	8147	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1769, cheque 311174, recibo ref. a Valor empenhado a Pecisa Recortes Eletrônicos Ltda, referente a despesa com serviços de recortes diários eletrônicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.338,37</b>	<b>7.338,37C</b>
23/09/2015	9031	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311529, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693		519,20			
23/09/2015	9033	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2101, cheque 311530, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref nota 00004693		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.911,75</b>	<b>7.911,75C</b>
02/10/2015	9353	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 1999, cheque 311397, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronico.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.301,51</b>	<b>8.301,51C</b>
14/10/2015	9365	329/15	Pago a Lex Editora S/A, liquidação do empenho 2248, cheque 311711, recibo ref. a Valor empenhado a Lex Editora S/A, ref. a assinatura de legislação federal e marginalia ano 2016.		3.096,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.397,51</b>	<b>11.397,51C</b>
04/11/2015	9896	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2433, cheque 311898, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional,ref mes 11/15		2.186,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.584,15</b>	<b>13.584,15C</b>
09/11/2015	10189	046/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2194, cheque 311611, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.973,91</b>	<b>13.973,91C</b>
12/11/2015	10360	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2481, cheque 311959, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais sequencial 8535171.		273,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.247,24</b>	<b>14.247,24C</b>
23/11/2015	10877	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2538, cheque 311987, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-163-15. rtf.		425,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.672,42</b>	<b>14.672,42C</b>
09/12/2015	11374	46/15	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 2383, cheque 311832, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes de diario oficial eletronicos.		389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.062,18</b>	<b>15.062,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2015	506	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 159, cheque 313123, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref. a energia elétrica do imóvel da tijuca. mes 01/15.		51,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,57</b>	<b>51,57C</b>
04/02/2015	624	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 99, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. a desp. com energia elétrica, mes 01/15.		12.951,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.002,91</b>	<b>13.002,91C</b>
04/03/2015	1608	15/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 311, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do CFO/RJ.		7.091,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.094,34</b>	<b>20.094,34C</b>
25/03/2015	2286	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 437, cheque 313454, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente serviços prestados de energia no CFO/RJ.		702,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.797,04</b>	<b>20.797,04C</b>
31/03/2015	4349	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1217, aviso de debito 19/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 01/2015.		26,98			
31/03/2015	4359	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 18/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 02/2015.		27,76			
31/03/2015	4367	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. 03/2015.		27,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.879,59</b>	<b>20.879,59C</b>
01/04/2015	2959	15/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 642, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica do CFO/RJ.		18.340,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.220,55</b>	<b>39.220,55C</b>
13/04/2015	3209	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 829, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a serviços de energia elétrica da sede do CFO-DF.		263,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.483,78</b>	<b>39.483,78C</b>
24/04/2015	3489	57/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 751, cheque 313781, recibo ref. a Valor empenhado a light, referente a despesa com energia elétrica sede-Tijuca.		69,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.552,91</b>	<b>39.552,91C</b>
04/05/2015	3719	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 943, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com enegia eletrica, mes 04/2015		21.479,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.032,53</b>	<b>61.032,53C</b>
25/05/2015	4521	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1021, cheque 314056, recibo ref. a Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, ref conta ref mês 042015		69,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.102,49</b>	<b>61.102,49C</b>
02/06/2015	4823	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1140, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com energia elétrica do cfo-rj.		25.101,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.203,63</b>	<b>86.203,63C</b>
23/06/2015	5468	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1264, cheque 314307, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com energia elétrica da Sub-Sede Tijuca.		70,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.273,91</b>	<b>86.273,91C</b>
30/06/2015	7888	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 11/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			
30/06/2015	7891	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 18/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gas, mes 05/15		27,81			
30/06/2015	7905	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 18/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fat. de gas mes 06/15.		27,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.357,34</b>	<b>86.357,34C</b>
06/07/2015	6277	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1429, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condominio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ.		17.985,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.343,32</b>	<b>104.343,32C</b>
22/07/2015	6465	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 1513, cheque 310879, recibo ref. a Valor empenhado a Light , referente a despesa com conta de energia do CFO/RJ.		70,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.413,62</b>	<b>104.413,62C</b>
04/08/2015	6925	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1727, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ.		16.536,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.950,13</b>	<b>120.950,13C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8561	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1878, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref cont de luz mes 08/15		16.671,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.621,69</b>	<b>137.621,69C</b>
30/09/2015	10214	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2556, aviso de debito 20/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 07/2015.		27,81			
30/09/2015	10220	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2557, aviso de debito 17/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 08/2015.		28,27			
30/09/2015	10230	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 21/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 09/2015.		28,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.706,68</b>	<b>137.706,68C</b>
02/10/2015	9425	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2138, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref conta energia mes 09/15		16.725,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.432,52</b>	<b>154.432,52C</b>
23/10/2015	9643	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2348, cheque 311791, recibo ref. a Valor empenhado CEB Distribuição, referente a despesa com energia elétrica da sede CFO/DF, mês de outubro/15.		536,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.969,12</b>	<b>154.969,12C</b>
04/11/2015	9952	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2328, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica sede do CFO-RJ.		15.823,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.792,50</b>	<b>170.792,50C</b>
10/11/2015	10308	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 10,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de internet vencimento 10/11/2015.		2.442,13			
10/11/2015	10374	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2507, cheque 311963, recibo ref. a Valor empenhado a CEB, referente a despesa com energia elétrica do CFO/DF mês de setembro de 2015.		410,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.644,83</b>	<b>173.644,83C</b>
13/11/2015	10530	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2473, cheque 311941, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de outubro de 2015.		69,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.714,29</b>	<b>173.714,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10683	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2524, cheque 311992, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica mês de novembro/15 da sede do CRO/DF.		743,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.457,51</b>	<b>174.457,51C</b>
26/11/2015	10821	057/15	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, liquidação do empenho 2472, cheque 311935, recibo ref. a Valor empenhado a Light, referente a despesa com serviços de energia da sub- sede Tijuca mês de setembro de 2015.		69,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.526,97</b>	<b>174.526,97C</b>
03/12/2015	11331	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2572, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede CFO-RJ.		15.072,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.599,87</b>	<b>189.599,87C</b>
18/12/2015	11480	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2750, cheque 312225, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S A, referente a despesa com serviços de consumo de energia do cfo/df.		230,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.830,20</b>	<b>189.830,20C</b>
23/12/2015	11476	240/15	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2755, cheque 312235, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica mês de dezembro/15.		641,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.472,02</b>	<b>190.472,02C</b>
31/12/2015	11839	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 20/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 10/2015.		29,01			
31/12/2015	11842	085/15	Pago a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 17/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a CEG Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro, ref. a fatura de gás mes 11/2015.		29,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.530,04</b>	<b>190.530,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2015	626	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 100, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. agua e esgoto, mes 01/15.		4.399,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.399,80</b>	<b>4.399,80C</b>
04/03/2015	1612	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 309, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do CFO/RJ.		4.781,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.181,27</b>	<b>9.181,27C</b>
31/03/2015	4351	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1216, aviso de debito 27/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 01/2015.		203,87			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	4361	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 27/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. 02/2015.		173,35			
31/03/2015	4379	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fat. mes 03/2015.		198,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.757,12</b>	<b>9.757,12C</b>
15/04/2015	2955	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 640, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de água e esgoto.		5.306,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.064,11</b>	<b>15.064,11C</b>
04/05/2015	3716	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com asseio e higiene, mes 04/2015		4.601,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.666,07</b>	<b>19.666,07C</b>
02/06/2015	4827	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com agua e esgoto do cfo-rj.		4.494,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.160,56</b>	<b>24.160,56C</b>
30/06/2015	7878	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 28/04/14, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		173,35			
30/06/2015	7894	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 27/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 05/2015.		198,63			
30/06/2015	7908	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 26/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 06/15.		181,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.713,69</b>	<b>24.713,69C</b>
06/07/2015	6275	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1430, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO/RJ.		4.380,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.094,61</b>	<b>29.094,61C</b>
04/08/2015	6928	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1728, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto das salas do CFO-RJ.		4.794,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.889,46</b>	<b>33.889,46C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10216	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2559, aviso de debito 24/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 07/2015.		175,49			
30/09/2015	10222	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 25/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 08/2015.		200,22			
30/09/2015	10232	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2561, aviso de debito 23/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de água mes 09/2015.		200,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.465,39</b>	<b>34.465,39C</b>
22/10/2015	9672	340/15	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2337, cheque 311789, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/10/15.		131,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.596,39</b>	<b>34.596,39C</b>
04/11/2015	9950	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2327, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ.		4.461,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.057,53</b>	<b>39.057,53C</b>
03/12/2015	11333	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2573, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de asseio e higiene da sede CFO-RJ.		4.577,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.635,12</b>	<b>43.635,12C</b>
23/12/2015	11628	340/15	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 23,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto vencimento 23/12/15 e 03/11/2015.		712,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.348,10</b>	<b>44.348,10C</b>
31/12/2015	11845	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2859, aviso de debito 26/10/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 10/15.		221,07			
31/12/2015	11848	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 25/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 11/15.		214,20			
31/12/2015	11851	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		28,87			
31/12/2015	11854	061/15	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 23/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 12/15.		199,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.011,88</b>	<b>45.011,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2015	588	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		177,53			
27/01/2015	590	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		465,05			
27/01/2015	592	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		94,62			
27/01/2015	594	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, aviso de debito 27,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		760,07			
27/01/2015	774	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15		2.504,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.001,38</b>	<b>4.001,38C</b>
29/01/2015	557	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 312947, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		1.485,21			
29/01/2015	559	080/15	vr. retido de Mundivox		155,00			
29/01/2015	562	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,15, .. ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a despesa mensal com internet.		1.676,60			
29/01/2015	564	040/15	vr retido de Embratel		174,97			
29/01/2015	596	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 116, cheque 313076, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref conta mes 01,15		156,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.649,40</b>	<b>7.649,40C</b>
02/02/2015	605	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 85, aviso de debito 02,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 01/15		77,25			
02/02/2015	772	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 153, cheque 313118, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 01/14.		19,69			
02/02/2015	776	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 140, cheque 313088, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 01/15		261,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.007,68</b>	<b>8.007,68C</b>
09/02/2015	1087	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312929, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.		407,47			
09/02/2015	1089	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 51, cheque 312930, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesas com acesso a internet.		42,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	1095	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312917, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/02/2015	1097	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 38, cheque 312918, recibo ref. a Valor empenhado a MLS Wireless S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.594,31</b>	<b>9.594,31C</b>
10/02/2015	1634	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 240, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta mês 01,15		7.743,72			
10/02/2015	1637	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 241, aviso de debito 10,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefônica período de 23,12 a 22,01,15		2.695,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.033,23</b>	<b>20.033,23C</b>
12/02/2015	1723	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313196, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15		407,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.440,70</b>	<b>20.440,70C</b>
25/02/2015	1288	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 302, cheque 313386, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a serviços de comunicação.		174,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.615,67</b>	<b>20.615,67C</b>
27/02/2015	1334	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313184, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15		1.485,21			
27/02/2015	1336	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 125, cheque 313185, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 01/15		155,00			
27/02/2015	1760	48/2015	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, aviso de debito 24,02,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.		3.579,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.835,68</b>	<b>25.835,68C</b>
01/03/2015	1600	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 394, aviso de debito 01,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a serviço de telefonia, mes 02/15.		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.912,93</b>	<b>25.912,93C</b>
02/03/2015	1749	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 468, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com oi fixo e velox da sede do CFO-DF.		761,98			
02/03/2015	1751	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		329,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2015	1753	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		439,48			
02/03/2015	1755	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, aviso de debito 02,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		103,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.547,35</b>	<b>27.547,35C</b>
05/03/2015	1757	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 446, cheque 313452, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com serviços de ligações fixo e móvel.		170,55			
05/03/2015	1762	21/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 458, cheque 313451, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesas com serviços de telefonia.		373,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.091,50</b>	<b>28.091,50C</b>
10/03/2015	1815	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 528, aviso de debito 10,03,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefone celulares, 966745423 966745443 966745483 994263269 994362387		2.661,00			
10/03/2015	1817	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 529, aviso de debito 826381, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesas com assinatura de telefonia e internet.		8.263,81			
10/03/2015	1819	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 393, cheque 313391, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesas com internet, mes 02/15.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.236,01</b>	<b>40.236,01C</b>
12/03/2015	1725	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 127, cheque 313197, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref mes 01/15		42,53			
12/03/2015	2072	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313505, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.		1.029,23			
12/03/2015	2075	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 496, cheque 313506, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas acesso Wip Corporate 1M, acesso discado e plano básico premium.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.415,18</b>	<b>41.415,18C</b>
26/03/2015	2616	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, aviso de debito 25,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.		1.676,60			
26/03/2015	2618	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 622, cheque 313660, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesas com serviços de business e internet discado empresarial via embratel.		174,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.266,38</b>	<b>43.266,38C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2015	2446	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313476, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15		1.485,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.751,59</b>	<b>44.751,59C</b>
30/03/2015	2448	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 465, cheque 313477, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 02/15		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.906,59</b>	<b>44.906,59C</b>
31/03/2015	4345	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		156,40			
31/03/2015	4347	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 02/01/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		77,25			
31/03/2015	4353	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		162,30			
31/03/2015	4355	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 02/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 01/2015.		77,25			
31/03/2015	4357	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1222, aviso de debito 25/02/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 01/2015.		1.676,60			
31/03/2015	4363	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.		162,30			
31/03/2015	4365	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fat. 02/2015.		77,25			
31/03/2015	4369	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 24/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. 03/2015.		3.075,88			
31/03/2015	4371	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		171,91			
31/03/2015	4373	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		173,35			
31/03/2015	4375	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		462,62			
31/03/2015	4377	062/15	Pago a Brasil Telecom S/A, liquidação do empenho 1249, aviso de debito 27/03/15, fatura ref. a Valor empenhado a Brasil Telecom S/A, ref. a fat. mes 03/2015.		776,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.955,74</b>	<b>51.955,74C</b>
01/04/2015	2781	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 628, aviso de debito 01,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 03/15		77,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2936	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 698, cheque 313722, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref mes 03/15		321,01			
01/04/2015	2946	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 753, cheque 313737, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a serviços de oi fixo e oi velox do CFO- Brasília.		165,30			
01/04/2015	2948	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 725, cheque 313724, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta mes 03,15 vencimento 06,041,15		42,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.561,59</b>	<b>52.561,59C</b>
09/04/2015	3088	49/2015	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313455, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.		407,47			
09/04/2015	3090	49/2015	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 457, cheque 313456, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal net.		42,53			
09/04/2015	3092	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313816, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.		1.029,22			
09/04/2015	3094	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 750, cheque 313817, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de telefonia.		107,41			
09/04/2015	3155	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 749, cheque 313778, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços, referente a despesa com serviços de internet.		1.244,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.392,72</b>	<b>55.392,72C</b>
10/04/2015	3198	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.		2.442,13			
10/04/2015	3200	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 802, aviso de debito 10,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente despesas com plano internet e telefone.		10.243,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.078,30</b>	<b>68.078,30C</b>
27/04/2015	3662	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, aviso de debito 27,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		1.676,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.754,90</b>	<b>69.754,90C</b>
29/04/2015	3514	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313743, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15		1.485,21			
29/04/2015	3516	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 744, cheque 313744, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref serv de provimento de acesso a internet mes 03/15		155,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3656	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		182,39			
29/04/2015	3660	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		291,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.869,01</b>	<b>71.869,01C</b>
30/04/2015	3642	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, aviso de debito 24,04,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		3.210,02			
30/04/2015	3644	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 966, cheque 314007, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		335,00			
30/04/2015	3652	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		796,27			
30/04/2015	3654	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, aviso de debito 29,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		537,86			
30/04/2015	3658	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 981, cheque 314005, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesas com oi fixo e internet.		188,68			
30/04/2015	3664	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 967, cheque 314006, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente serviços prestados de telefonia .		174,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.111,81</b>	<b>77.111,81C</b>
04/05/2015	3726	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1020, cheque 314057, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta tel com vencimento 06,05,2015		71,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.183,01</b>	<b>77.183,01C</b>
07/05/2015	3792	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313755, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net		407,47			
07/05/2015	3794	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 737, cheque 313756, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda,ref contrato acesso internet e portal net		42,53			
07/05/2015	3845	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 739, cheque 313480, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A,ref mes 03/15		1.219,70			
07/05/2015	3853	041/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313977, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15		1.029,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3855	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 958, cheque 313978, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet mes 05/15		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.989,34</b>	<b>79.989,34C</b>
11/05/2015	3948	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.		2.442,13			
11/05/2015	3950	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito 11,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de telefonia e internet.		8.327,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.758,85</b>	<b>90.758,85C</b>
25/05/2015	4696	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 25,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.		1.676,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.435,45</b>	<b>92.435,45C</b>
26/05/2015	4484	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 24,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.		3.749,40			
26/05/2015	4486	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1170, cheque 314198, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Vipphone Ri Nacional - Pas 039-LD e Vipline.		391,30			
26/05/2015	4698	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1169, cheque 314197, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviços de Business Link Flex , Internet discado empresarial via Embratel.		174,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.751,12</b>	<b>96.751,12C</b>
27/05/2015	4783	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27052015, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		796,27			
27/05/2015	4785	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		126,20			
27/05/2015	4787	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		498,70			
27/05/2015	4789	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 27,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		288,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.461,06</b>	<b>98.461,06C</b>
28/05/2015	4725	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/05/2015	4727	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.096,27</b>	<b>100.096,27C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	7070	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 978, cheque 314002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. complemento de empenho pago a menor.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.101,27</b>	<b>100.101,27C</b>
01/06/2015	4791	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1254, cheque 314290, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, vr. conta mes 05/15		178,43			
01/06/2015	4793	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 01,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo, pacotes de minutos fixo - fixo local.		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.356,95</b>	<b>100.356,95C</b>
09/06/2015	5073	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314247, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .		1.029,22			
09/06/2015	5075	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1218, cheque 314248, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. serv. internet .		107,41			
09/06/2015	5153	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313988, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .		407,47			
09/06/2015	5155	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 971, cheque 313989, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com contrato de acesso a internet e portal .		42,53			
09/06/2015	5171	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1232, cheque 314260, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.163,28</b>	<b>103.163,28C</b>
10/06/2015	4971	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 10,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta periodo de 23,04 a 22,05,15		2.442,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.605,41</b>	<b>105.605,41C</b>
24/06/2015	5441	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 24,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15		3.592,14			
24/06/2015	5443	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1437, cheque 310784, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref conta vencimento 24,06,15		374,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.572,43</b>	<b>109.572,43C</b>
25/06/2015	5371	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 25,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15		1.676,60			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2015	5373	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1387, cheque 310832, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref conta vencimento 25,06,15		174,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.424,00</b>	<b>111.424,00C</b>
29/06/2015	5367	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314268, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..		1.485,21			
29/06/2015	5369	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1236, cheque 314269, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa provimento de acesso a internet..		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.064,21</b>	<b>113.064,21C</b>
30/06/2015	7873	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.		162,05			
30/06/2015	7875	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 01/04/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7881	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7883	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		77,25			
30/06/2015	7885	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 04/05/15, fatura ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fatura de agua, mes 04/2015.		162,30			
30/06/2015	7897	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		162,30			
30/06/2015	7899	061/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 01/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		77,25			
30/06/2015	7902	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 10/06/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica, mes 05/2015		10.573,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.433,05</b>	<b>124.433,05C</b>
01/07/2015	5479	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		148,49			
01/07/2015	5481	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,10, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		556,58			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2015	5483	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		284,49			
01/07/2015	5485	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 29,06,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		796,27			
01/07/2015	5556	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 01,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com oi fixo.		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.296,13</b>	<b>126.296,13C</b>
02/07/2015	5487	062/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1521, cheque 310909, recibo ref. a Valor empenhado a Oi .S.A, referente a despesa com serviços de telefone.		186,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.482,50</b>	<b>126.482,50C</b>
08/07/2015	6413	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314256, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		407,47			
08/07/2015	6415	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1230, cheque 314257, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso a internet e portal net.		42,43			
08/07/2015	6441	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310790, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet		1.029,22			
08/07/2015	6443	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1448, cheque 310791, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref serviços de internet		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.069,03</b>	<b>128.069,03C</b>
10/07/2015	6334	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.		2.442,13			
10/07/2015	6336	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 10,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica 06/2015.		9.167,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.678,92</b>	<b>139.678,92C</b>
14/07/2015	6233	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1581, cheque 311003, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com serviços de telefone .		25,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.704,68</b>	<b>139.704,68C</b>
27/07/2015	6784	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		206,55			
27/07/2015	6786	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		353,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2015	6788	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		340,05			
27/07/2015	6790	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 27,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		610,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.215,06</b>	<b>141.215,06C</b>
29/07/2015	6770	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 24,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.		3.470,53			
29/07/2015	6772	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1655, cheque 311065, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fat. telefonica, mes 07/2015.		362,19			
29/07/2015	6806	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310813, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.		1.485,21			
29/07/2015	6808	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1458, cheque 310814, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviço de provimento de acesso à internet.		155,00			
29/07/2015	9361	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25/07/15, fatura 01508564-0 ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.		1.676,60			
29/07/2015	9363	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1646, cheque 311055, fatura ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de internet IP discado empresarial via embratel.ir, pis cofins csll.		174,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.539,56</b>	<b>148.539,56C</b>
03/08/2015	6422	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1462, cheque 310821, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e de internet.		1.219,70			
03/08/2015	6991	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 03,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica, mes 07/2015,		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.840,65</b>	<b>149.840,65C</b>
04/08/2015	6978	21/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1730, cheque 311124, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		51,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.891,67</b>	<b>149.891,67C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2015	6792	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação 1943 do empenho 1690, cheque 311083, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a faturas telefonicas, mes 07/2015.		157,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.049,27</b>	<b>150.049,27C</b>
10/08/2015	7306	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.		2.442,13			
10/08/2015	7308	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 10,08,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claro, referente a despesa com serviços de assinaturas plano sob medida e plano internet.		7.922,58			
10/08/2015	7335	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 460, aviso de debito 10,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref mes 02/15		1.219,70			
10/08/2015	7339	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310969, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.		1.029,22			
10/08/2015	7341	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1545, cheque 310970, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref despesa com serviços de internet.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.770,31</b>	<b>162.770,31C</b>
19/08/2015	8325	04/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 01,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone oi fixo.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162.851,70</b>	<b>162.851,70C</b>
25/08/2015	7761	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 25,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.		1.672,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.523,83</b>	<b>164.523,83C</b>
26/08/2015	7757	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 24,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.		3.191,50			
26/08/2015	7759	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1914, cheque 311308, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone.		333,07			
26/08/2015	7763	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1880, cheque 311280, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel. referente a despesa com serviços de internet.		174,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.222,91</b>	<b>168.222,91C</b>
27/08/2015	7825	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.		300,37			
27/08/2015	7827	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1958, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesas com telefone pacote fixo.		123,45			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.646,73</b>	<b>168.646,73C</b>
28/08/2015	7752	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310951, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/08/2015	7754	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1542, cheque 310952, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.286,94</b>	<b>170.286,94C</b>
02/09/2015	7914	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, cheque 311435, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.		439,38			
02/09/2015	7916	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 1979, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesas com serviços de oi fixo oi velox referência agosto/15.		45,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.772,16</b>	<b>170.772,16C</b>
04/09/2015	7829	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2046, cheque 311368, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações,ref complemento emp 1958 despesas com tel fixo		44,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.816,38</b>	<b>170.816,38C</b>
09/09/2015	8141	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311166, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de internet.		1.029,22			
09/09/2015	8143	41/15	Pago a MIs Wireles S/A, liquidação do empenho 1765, cheque 311167, recibo ref. a Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a serviços de internet.		107,41			
09/09/2015	8145	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2005, cheque 311395, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a despesa com hospedagem de site na internet.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.172,71</b>	<b>173.172,71C</b>
10/09/2015	7837	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 633920737 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		7.741,15			
10/09/2015	7839	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 10/09/2015, nota fiscal 757525596 ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a desp. com conta telefonica, mes 08/2015.		2.442,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.355,99</b>	<b>183.355,99C</b>
11/09/2015	8181	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2079, cheque 311503, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel com vencimento 11,09,15		19,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.375,75</b>	<b>183.375,75C</b>
18/09/2015	8527	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311562, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.		312,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>183.687,85</b>	<b>183.687,85C</b>
24/09/2015	8529	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2126, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015.		32,56			
24/09/2015	8913	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15		2.926,26			
24/09/2015	8916	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, cheque 311579, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15		306,44			
24/09/2015	9928	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2518, cheque 311563, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefonica mes 09/2015. complemento do empenho 2126.		0,02			
24/09/2015	9934	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 24/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A,ref. conta tel mes 09/15. complemento de pagamento a menor.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.963,13</b>	<b>186.963,13C</b>
27/09/2015	9035	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 27,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		295,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.258,52</b>	<b>187.258,52C</b>
28/09/2015	9025	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, aviso de debito 25,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15		1.676,60			
28/09/2015	9027	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2108, cheque 311543, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, rf conta tel mes 09/15		174,97			
28/09/2015	9037	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 28,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		130,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.241,07</b>	<b>189.241,07C</b>
29/09/2015	9039	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2166, cheque 311591, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. conta tel venc. 27,09,15		44,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189.285,55</b>	<b>189.285,55C</b>
30/09/2015	10110	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310824, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net.		407,47			
30/09/2015	10112	49/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 1772, cheque 310825, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, referente a despesa com acesso à internet e portal da net. pis cofins csll.		42,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10114	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310942, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet.		407,47			
30/09/2015	10116	049/15	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, liquidação do empenho 2002, cheque 310943, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de acesso a internet. ir pis cofins csll.		42,53			
30/09/2015	10124	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311185, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
30/09/2015	10126	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2202, cheque 311186, nota fiscal 45297, 368986 ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet. ir pis cofins csll.		155,00			
30/09/2015	10210	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015		164,65			
30/09/2015	10212	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 01/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 06/2015		79,73			
30/09/2015	10218	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2554, aviso de debito 03/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 07/2015		166,44			
30/09/2015	10224	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		81,39			
30/09/2015	10226	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		170,55			
30/09/2015	10228	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 01/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fat. 08/2015		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2015	8428	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 01/10/15, extrato bancário debito automatico ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a despesas telefonicas mes 09/2015.		81,39	<b>0,00</b>	<b>192.569,91</b>	<b>192.569,91C</b>
01/10/2015	9605	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 30/09/15, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
01/10/2015	9607	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 1776, cheque 311186, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/10/2015	9325	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2198, cheque 311622, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb, referente a despesas com serviços de hospedagem de sites serviços de internet.		1.219,70	<b>0,00</b>	<b>194.291,51</b>	<b>194.291,51C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>195.511,21</b>	<b>195.511,21C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2015	9380	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2240, cheque 311710, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a fatura embratel, mes 09/2015.		34,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.545,44</b>	<b>195.545,44C</b>
09/10/2015	9752	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311706, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.		407,48			
09/10/2015	9754	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2254, cheque 311709, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a despesas com acesso a internet, mes 10/2015.		42,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.995,44</b>	<b>195.995,44C</b>
13/10/2015	9431	58/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2253, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone.		2.442,13			
13/10/2015	9433	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 13,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref; conta tel mes 10/15		7.601,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.039,14</b>	<b>206.039,14C</b>
22/10/2015	9663	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311787, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.		370,96			
22/10/2015	9665	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2335, cheque 311788, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com serviços de telefone e internet.		38,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.448,82</b>	<b>206.448,82C</b>
26/10/2015	9471	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.		3.272,41			
26/10/2015	9473	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2336, cheque 311790, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel, referente a despesa com serviço de PVN -VLN.		341,52			
26/10/2015	9475	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 26,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.		1.802,28			
26/10/2015	9477	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2330, cheque 311811, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de BFN E IDN via embratel.		188,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.053,12</b>	<b>212.053,12C</b>
27/10/2015	10354	62/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2411, aviso de debito 27,10,15, Selecione... ref. a Valor empenhado a Oi S.A, referente a despesa com oi fixo referente ao mês de outubro de 2015.		145,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.198,52</b>	<b>212.198,52C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2015	9764	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311420, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.		1.485,21			
28/10/2015	9766	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2008, cheque 311421, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a provimento de acesso a internet.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213.838,73</b>	<b>213.838,73C</b>
30/10/2015	11001		Estorno do pagamento 2751 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 1776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet. estorno de lançamento em duplicidade.	1.485,21				
30/10/2015	11002		Estorno do pagamento 2752 pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, empenho 1776, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de provimento de acesso a internet. estorno de lançamento em duplicidade.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>213.838,73</b>	<b>212.198,52C</b>
03/11/2015	9964	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 03,11,15, recibo ref. a Valor empenhado Telemar, referente a despesa com conta de telefone oi fixo(21) 2524-0041 ref. mês de outubro/15.		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>213.920,12</b>	<b>212.279,91C</b>
04/11/2015	10039	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 27,10,15, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.		313,67			
04/11/2015	10041	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2428, cheque 311895, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S/A, referente a despesa com telefone oi fixo ref. 10/2015.		32,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>214.266,52</b>	<b>212.626,31C</b>
09/11/2015	10179	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2211, cheque 311631, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
09/11/2015	10181	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311783, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.		407,48			
09/11/2015	10183	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2339, cheque 311784, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com provimento de acesso a internet conf. nf. 00045786.		42,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>215.936,22</b>	<b>214.296,01C</b>
19/11/2015	10356	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2577, cheque 311932, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, pela aquisição ou serviços prestados. mes 10/11		15,17			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>215.951,39</b>	<b>214.311,18C</b>
23/11/2015	10632	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 24,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.		3.272,66			
23/11/2015	10634	021/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2551, Selezione.ch 311998. , Selezione... ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços de telefone.		341,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>219.565,59</b>	<b>217.925,38C</b>
25/11/2015	10671	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, cheque 311982, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.		188,09			
25/11/2015	10673	040/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2545, aviso de debito 25,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel , referente a despesa com serviços de internet ip discado empresarial via embratel.		1.802,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>221.555,96</b>	<b>219.915,75C</b>
27/11/2015	10749	402/15	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2602, cheque 312040, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., ref. a telefonia e internet, mes 11/2015.		437,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>221.993,31</b>	<b>220.353,10C</b>
01/12/2015	11053	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 01,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 11/15		81,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>222.074,70</b>	<b>220.434,49C</b>
02/12/2015	10715	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311639, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		1.485,21			
02/12/2015	10717	080/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2704, cheque 311640, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref mes 11/15		155,00			
02/12/2015	11173	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 19,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		105,06			
02/12/2015	11175	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312193, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		100,93			
02/12/2015	11177	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2703, cheque 312172, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, conta tel venc. 19,11,15		21,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>223.942,18</b>	<b>222.301,97C</b>
07/12/2015	11394	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .		18,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>223.960,47</b>	<b>222.320,26C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11364	52/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2388, cheque 311840, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de hospedagem de sites e internet.		1.219,70			
09/12/2015	11407	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312001, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.		407,48			
09/12/2015	11409	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2541, cheque 312002, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de internet conforme nf.00046292.		42,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>225.630,17</b>	<b>223.989,96C</b>
10/12/2015	11062	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .		2.442,13			
10/12/2015	11064	058/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 10,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com assinatura .		9.562,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>237.634,42</b>	<b>235.994,21C</b>
21/12/2015	11632	402/15	Pago a GVT - Global Village Telecom S.A., liquidação do empenho 2788, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a GVT - Global Village Telecom S.A., referente a despesa com serviços prestados de telefone e internet sede do CFO/DF.		1.075,75			
21/12/2015	11636	21/12	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 21,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		296,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>239.007,09</b>	<b>237.366,88C</b>
24/12/2015	11634	21/12	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 24,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a despesa com serviços de telefone.		2.845,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>241.852,21</b>	<b>240.212,00C</b>
28/12/2015	11392	062/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 27,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A , referente a despesa com assinatura .		5,16			
28/12/2015	11507	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 28,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.		1.802,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>243.659,65</b>	<b>242.019,44C</b>
29/12/2015	11501	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311846, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		1.485,21			
29/12/2015	11503	80/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 2392, cheque 311847, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox , referente a despesa com contrato de serviços de provimento de acesso a internet.		155,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11509	40/15	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 2784, cheque 312258, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, referente a serviços com despesa de telefonia.		188,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>245.487,95</b>	<b>243.847,74C</b>
31/12/2015	11815	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		170,55			
31/12/2015	11818	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 01/10/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 10/2015.		81,39			
31/12/2015	11821	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 03/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		170,55			
31/12/2015	11824	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 03/11/2015, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref. a fatura telefônica mes 11/2015.		81,39			
31/12/2015	11827	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
31/12/2015	11830	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		27,91			
31/12/2015	11833	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 21/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		183,09			
31/12/2015	11836	021/15	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 01/12/15, fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		170,55			
31/12/2015	11857	021/15	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 10/11/15, fatura ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref. a futura de telefonia, mes 12/15.		7.287,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640,21</b>	<b>253.742,24</b>	<b>252.102,03C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/10/2015	9479	319/15	Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311687, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.		7.437,85			
27/10/2015	9481	319/15	Pago a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, liquidação do empenho 2233, cheque 311686, recibo ref. a Valor empenhado a Metrofile Brasil Gestão de Informação Ltda, ref. a transporte de mudança comercial das salas 2301 e 2302.		462,15			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2015	213	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312951, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.		4.169,52			
12/01/2015	215	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 4, cheque 312952, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311.		27,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.197,31</b>	<b>4.197,31C</b>
22/01/2015	436	012/14	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 77, cheque 313042, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref aluguel sala 2313 12/14		8.333,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.530,54</b>	<b>12.530,54C</b>
28/01/2015	543	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 71, cheque 313012, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.272,31			
28/01/2015	545	008/15	vr retido tef. Aluguel Paulo Caneiro		481,02			
28/01/2015	548	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313010, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		4.272,31			
28/01/2015	550	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 72, cheque 313011, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO mês de janeiro/15.		481,02			
28/01/2015	649	13/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 23, cheque 312911, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307.		1.217,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.254,56</b>	<b>23.254,56C</b>
02/02/2015	860	251/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 98, cheque 313056, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, ref . a despesa com locação e condomínio, mes 01/15.		8.322,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.576,60</b>	<b>31.576,60C</b>
04/02/2015	628	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 101, cheque 313061, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a desp. de condominio mes 02/15.		27.438,60			
04/02/2015	631	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 117, cheque 313075, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , aluguel ref mes 01/15		2.895,11			
04/02/2015	635	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313098, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15		2.637,29			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	637	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 143, cheque 313099, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref condominio mes 01/15		52,63			
04/02/2015	755	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 119, cheque 313108, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref mes 01/15		633,84			
04/02/2015	758	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 176, cheque 313138, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a locação de salas mes 01/2015.		7.925,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.159,66</b>	<b>73.159,66C</b>
05/02/2015	967	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 206, cheque 313165, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. mes 01;15		11.901,44			
05/02/2015	969	010/15	vr. retido de Honorato		306,94			
05/02/2015	971	010/15	vr retido de Honorato		306,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.674,98</b>	<b>85.674,98C</b>
06/02/2015	645	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305		2.868,89			
06/02/2015	647	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 237, aviso de debito 28,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref. locação mes 01,15 grupo 2305		2.766,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.310,74</b>	<b>91.310,74C</b>
09/02/2015	1101	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313259, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.		6.499,74			
09/02/2015	1103	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 245, cheque 313260, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref. a aluguel de salas conf. recibo.		27,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.838,27</b>	<b>97.838,27C</b>
26/02/2015	1779	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 438, cheque 313453, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio mes 02/15		3.108,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.946,68</b>	<b>100.946,68C</b>
27/02/2015	1348	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313293, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
27/02/2015	1350	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 281, cheque 313294, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1356	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313419, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15		7.856,25			
27/02/2015	1358	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313421, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15		306,94			
27/02/2015	1360	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 414, cheque 313420, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref locação mes 02/15		306,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.170,14</b>	<b>114.170,14C</b>
02/03/2015	1352	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313295, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.442,45</b>	<b>118.442,45C</b>
03/03/2015	1354	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 282, cheque 313296, recibo ref. a Valor empenhado a Maercelo Carneiro, referente a despesas com aluguel das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.923,47</b>	<b>118.923,47C</b>
05/03/2015	1731	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 445, cheque 313449, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, ref aluguel mes 03/15		8.337,75			
05/03/2015	1764	9/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313502, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.637,29			
05/03/2015	1766	9/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 441, cheque 313503, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Adminis de Imóveis, referente a despesas com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		52,63			
05/03/2015	1768	11/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 497, cheque 313504, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO/RJ.		5.878,56			
05/03/2015	1772	16/2015	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 450, cheque 313450, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com aluguel de garagem do Ed. Barão de Javari Garagem.		633,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.463,54</b>	<b>136.463,54C</b>
06/03/2015	1610	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 314, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condominio do CFO/RJ.		33.929,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.392,86</b>	<b>170.392,86C</b>
09/03/2015	1989	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313499, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.173,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	1991	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 495, cheque 313500, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		27,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.593,86</b>	<b>174.593,86C</b>
27/03/2015	2562	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313713, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		7.856,25			
27/03/2015	2564	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313714, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		306,94			
27/03/2015	2566	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 692, cheque 313715, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados,ref aluguel mes 03/15		306,94			
27/03/2015	3116	08/2015	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.753,33			
27/03/2015	3118	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 920, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref pglo a maior no recolhimento Darf		0,58			
27/03/2015	3121	08/2015	Pago a , liquidação do empenho , aviso de debito , recibo ref. a		4.753,33			
27/03/2015	3122		Estorno do pagamento 852 pago a Marcelo Carneiro Santiago, empenho 448, depósito bancário 07,04,2015, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ. ref darf pago a maior	0,60				
27/03/2015	3125		Estorno do pagamento 852 pago a Marcelo Carneiro Santiago, empenho 448, aviso de debito , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ. dep 07,04,2015	0,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>192.571,23</b>	<b>192.570,23C</b>
31/03/2015	1617	13/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 449, aviso de debito 06,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 da sede do CFO/RJ.		1.217,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>193.788,59</b>	<b>193.787,59C</b>
01/04/2015	2838	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313725, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15		2.685,17			
01/04/2015	2840	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 724, cheque 313726, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda, ref vencimento 05,04,15		52,63			
01/04/2015	2953	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 723, cheque 313727, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref aluguel vencimento05,04,15		5.778,05			
01/04/2015	2957	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 641, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio do CFO.		24.819,44			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	2965	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 627, cheque 313671, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref mes 03,14		3.117,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>230.241,38</b>	<b>230.240,38C</b>
06/04/2015	2815	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 728, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref locação garagem		633,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>230.875,22</b>	<b>230.874,22C</b>
07/04/2015	2813	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 776, cheque 313806, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel do grupo 2313 período 01 à 31/03/15 documento em anexo.		8.337,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>239.212,97</b>	<b>239.211,97C</b>
09/04/2015	3157	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313804, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.		4.117,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>243.330,58</b>	<b>243.329,58C</b>
20/04/2015	3159	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 777, cheque 313805, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesa com aluguel do CFO sala 2311.		27,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>243.358,37</b>	<b>243.357,37C</b>
29/04/2015	3491	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 727, cheque 313767, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
29/04/2015	3568	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313768, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15		4.272,31			
29/04/2015	3570	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 726, cheque 313833, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref aluguel das salas 2301 2302 mes 03,15		481,02			
29/04/2015	3573	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313770, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.272,31			
29/04/2015	3575	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1093, cheque 313832, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesas com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		481,02			
29/04/2015	3686	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1011, cheque 314050, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala .		8.331,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>262.413,79</b>	<b>262.412,79C</b>
30/04/2015	3646	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314019, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		7.538,46			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2015	3648	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314020, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		277,77			
30/04/2015	3650	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 950, cheque 314021, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa do aluguel da sala 2316 do CFO.		277,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>270.507,79</b>	<b>270.506,79C</b>
04/05/2015	3710	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 956, cheque 313966, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel de garagem		633,84			
04/05/2015	3714	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 945, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas com condominio, mes 05/2015		25.583,10			
04/05/2015	3724	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 993, cheque 314010, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref salas 205 a 209 ref mes 05/15.		3.074,70			
04/05/2015	3728	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1013, cheque 314048, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.639,97			
04/05/2015	3731	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1107, cheque 314049, recibo ref. a Valor empenhado a rocis administ. de imoveis ltda,compl ref. aluguel da sala 2303 ir		49,95			
04/05/2015	3754	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 946, cheque 313941, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, ref. a despesas com locação de imóvel, mes 04/2015.		5.868,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>308.358,19</b>	<b>308.357,19C</b>
07/05/2015	3808	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314072, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14		4.245,06			
07/05/2015	3810	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1031, cheque 314073, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,ref aluguel mes 05/14		19,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>312.622,32</b>	<b>312.621,32C</b>
28/05/2015	4671	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 951, cheque 313965, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa,ref alugel da sala 2307		1.217,36			
28/05/2015	4673	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313800, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.272,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2015	4675	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 780, cheque 313801, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		481,02			
28/05/2015	4677	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313802, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		4.272,31			
28/05/2015	4679	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 781, cheque 313803, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 mês de abril/2015.		481,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>323.346,34</b>	<b>323.345,34C</b>
01/06/2015	4814	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314238, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		7.690,09			
01/06/2015	4816	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314239, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		273,77			
01/06/2015	4818	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1208, cheque 314240, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente despesa com aluguel da sala 2316.		273,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>331.583,97</b>	<b>331.582,97C</b>
02/06/2015	4825	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1138, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesas com condomínio do cfo-rj.		18.496,69			
02/06/2015	4836	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314242, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		2.737,57			
02/06/2015	4838	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1211, cheque 314243, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis, despesa com aluguel da sala 2303 do CFO/RJ.		49,95			
02/06/2015	4840	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1253, cheque 314291, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis,ref alugel 05/15		5.967,17			
02/06/2015	4847	43/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1209, cheque 314245, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, referente a despesa com condomínio das salas 205,206,207,2028,209 e garagem 497.		3.117,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>361.952,85</b>	<b>361.951,85C</b>
09/06/2015	5175	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1299, cheque 310645, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com aluguel e condomínio da sala 2313 do CFO.		8.545,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>370.498,75</b>	<b>370.497,75C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2015	4849	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 163 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			
10/06/2015	4851	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1205, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond.imóveis Ltda, referente a despesa com condomínio da vaga de garagem nº 162 para o veículo do CFO mês de junho/15.		316,92			
10/06/2015	5269	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310647, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		4.031,81			
10/06/2015	5271	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1301, cheque 310648, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2311 do CFO/RJ.		19,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>375.183,47</b>	<b>375.182,47C</b>
29/06/2015	5379	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310664, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.315,52			
29/06/2015	5381	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 948, cheque 310666, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		437,81			
29/06/2015	5383	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310665, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		4.315,52			
29/06/2015	5385	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 949, cheque 310667, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref. aluguel salas 2301 e 2302 mes 05/15		437,81			
29/06/2015	5387	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310843, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		8.077,39			
29/06/2015	5389	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310844, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		350,83			
29/06/2015	5391	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1468, cheque 310845, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO- sede RJ.		350,83			
29/06/2015	5411	13/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1215, cheque 314246, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, despesa referente aluguel da sala 2307.		1.217,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>394.686,54</b>	<b>394.685,54C</b>
30/06/2015	7621	013/2015	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1990, cheque 313553, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>395.903,90</b>	<b>395.902,90C</b>
02/07/2015	5793	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1511, cheque 310877, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo,, referente a despesa com aluguel das salas 2305 e 2306 da sede CFO/RJ conforme documentos 20076435 e 2076523.		6.011,66			
02/07/2015	6258	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310838, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.		2.639,97			
02/07/2015	6260	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1436, cheque 310839, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303 do CFO sede do Rio de janeiro.		49,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>404.605,48</b>	<b>404.604,48C</b>
03/07/2015	5491	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1431, cheque 310786, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,referente a despesa com condomínio da sala do CFO de Brasília.		3.117,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>407.722,98</b>	<b>407.721,98C</b>
06/07/2015	6273	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1428, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ.		24.112,70			
06/07/2015	6330	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref aluguel garagem		835,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>432.671,42</b>	<b>432.670,42C</b>
08/07/2015	6419	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1502, cheque 310890, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel e condominio vencimento dia 10,07,15		4.065,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>436.737,07</b>	<b>436.736,07C</b>
09/07/2015	6403	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1516, cheque 310896, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex , referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO - RJ.		8.382,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>445.120,02</b>	<b>445.119,02C</b>
29/07/2015	6584	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1451, cheque 310788, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, ref aluguel sala 2307		1.217,36			
29/07/2015	6762	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310798, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.315,52			
29/07/2015	6764	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1213, cheque 310799, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		437,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2015	6766	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		4.315,52			
29/07/2015	6768	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1212, cheque 310800, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, despesa referente aluguel das salas 2301 e 2302.		437,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>455.844,04</b>	<b>455.843,04C</b>
31/07/2015	6710	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311112, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		8.077,39			
31/07/2015	6712	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311113, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		350,83			
31/07/2015	6714	18/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1724, cheque 311114, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, ref. a locação do grupo 2310, mes 07/15		350,83			
31/07/2015	9303	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 06/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesa de condominio, conf. fat. 101884		987,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>465.610,53</b>	<b>465.609,53C</b>
04/08/2015	6915	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311129, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.		20.089,10			
04/08/2015	6917	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1733, cheque 311130, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente serviços de locação de veículos para transporte em Brasília com motorista conforme faturas 00029438/15 e 00029503/15.		1.523,70			
04/08/2015	6923	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1726, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ.		26.875,78			
04/08/2015	6936	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1665, cheque 311071, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a taxa de condominio das salas 205 a 209, mes 07/2015.		3.117,50			
04/08/2015	6947	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque 311072, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.		2.639,97			
04/08/2015	6949	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1662, cheque , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rocis Administ. de Imóveis Ltda, referente a despesa com condominio da sal 2303 do CFO/RJ.		49,95			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2015	6976	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1664, cheque 311078, recibo ref. a Valor empenhado a Housing, referente ao aluguel das garagens de números 162 e 163.		734,30			
04/08/2015	7038	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1731, cheque 311126, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesa com aluguel das salas do CFO 2305 E 2306.		5.864,20			
04/08/2015	7040	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311194, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.		4.139,67			
04/08/2015	7042	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1788, cheque 311195, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici, referente a despesas com aluguel e condomínio da sala 2311 do CFO/RJ.		19,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/08/2015	7472	12/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 1839, cheque 311251, recibo ref. a Valor empenhado a saubex - saul bennesby cia com. ltda, referente a despesa com locação e condomínio da sala 2313 do CFO/RJ.		8.427,07	<b>1,00</b>	<b>530.663,77</b>	<b>530.662,77C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/08/2015	7930	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 27,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		8.077,39	<b>1,00</b>	<b>539.090,84</b>	<b>539.089,84C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2015	7744	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311146, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52	<b>1,00</b>	<b>547.168,23</b>	<b>547.167,23C</b>
28/08/2015	7746	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1759, cheque 311147, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/08/2015	7748	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311148, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/08/2015	7750	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 1760, cheque 311149, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/08/2015	8224	009/15	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 28,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Rocis Administração de Imóveis, referente a despesa com aluguel 2303 do CFO-Rj mês 08/15 recibo 50125.		1.319,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/09/2015	7932	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311376, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		350,83	<b>1,00</b>	<b>557.994,17</b>	<b>557.993,17C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2015	7935	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 1971, cheque 311375, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, referente a despesa com aluguel da sala 2316 do CFO conforme doc. 150810065.		350,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>558.695,83</b>	<b>558.694,83C</b>
03/09/2015	8323	16/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 1762, cheque 311165, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Condominio Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com locação da sala 2316 do CFO/RJ.		734,30			
03/09/2015	8559	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1879, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 08/15		32.155,46			
03/09/2015	9029	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1943, cheque 311346, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com locação das salas 205,206,207,208,209 e garagem sede CFO/DF.		3.117,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>594.703,09</b>	<b>594.702,09C</b>
08/09/2015	8006	011/15	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 08,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com aluguel das salas 2305 e 2306 do CFO.		1.453,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>596.156,88</b>	<b>596.155,88C</b>
10/09/2015	8117	13/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 1761, cheque 311470, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesa com aluguel da sala 2307 do CFO/RJ.		865,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>597.021,98</b>	<b>597.020,98C</b>
14/09/2015	8520	014/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 14,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, ref aluguel sala 2311		6.107,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>603.129,53</b>	<b>603.128,53C</b>
23/09/2015	8876	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311523, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15		4.315,52			
23/09/2015	8878	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2091, cheque 311524, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, ref aluguel mes 09/15		437,81			
23/09/2015	8880	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311525, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15		4.315,52			
23/09/2015	8882	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2088, cheque 311526, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 09/15		437,81			
23/09/2015	8884	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 213,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		4.619,64			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2015	8886	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311656, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		32,66			
23/09/2015	8888	010/15	Pago a Honorato Advogados Associados, liquidação do empenho 2168, cheque 311657, recibo ref. a Valor empenhado a Honorato Advogados Associados, alugel ref. mes 09/15		32,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>617.321,15</b>	<b>617.320,15C</b>
24/09/2015	8523	14/15	Pago a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2172, cheque 311541, recibo ref. a Valor empenhado a Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda,complemento NE 2092		19,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>617.340,22</b>	<b>617.339,22C</b>
01/10/2015	9274	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2170, cheque 311595, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesa de condominio, mes 09/2015.		3.117,50			
01/10/2015	9278	016/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2398, cheque 311659, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, ref garagem carrp dp cfo		941,82			
01/10/2015	9280	012/15	Pago a saubex - saul bennesby cia com. Ltda, liquidação do empenho 2048, cheque 311658, recibo ref. a Valor empenhado a Saubex, referente a despesa com aluguel da sala 2313 do CFO/RJ.		12.595,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>633.995,45</b>	<b>633.994,45C</b>
02/10/2015	9427	08/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2139, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 09/15		30.916,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>664.912,19</b>	<b>664.911,19C</b>
28/10/2015	9756	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311763, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/10/2015	9758	008/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2311, cheque 311764, recibo ref. a Valor empenhado Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
28/10/2015	9760	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311761, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		4.315,52			
28/10/2015	9762	008/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2310, cheque 311762, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com locação das salas 2301 e 2302 do CFO/RJ.		437,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>674.418,85</b>	<b>674.417,85C</b>
04/11/2015	9900	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2376, cheque 311819, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com condominio da sala 207 CFO/DF.		3.074,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2015	9902	16/15	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, liquidação do empenho 2441, cheque 311903, recibo ref. a Valor empenhado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel das garagens conforme documento 394821 e 394822 av. nilo peçanha 50gr. 2316.		941,82			
04/11/2015	9954	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2329, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio da sede do CFO-RJ.		23.411,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>701.846,58</b>	<b>701.845,58C</b>
27/11/2015	10723	081/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311954, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15		4.315,52			
27/11/2015	10725	081/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2503, cheque 311955, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, ref mes 11/15		437,81			
27/11/2015	10727	081/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311973, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15		4.315,52			
27/11/2015	10729	081/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2502, cheque 311957, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago,ref aluguel mes 11/15		437,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>711.353,24</b>	<b>711.352,24C</b>
03/12/2015	11134	043/15	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2617, cheque 312104, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , condominios ref mes 11/15		3.155,90			
03/12/2015	11335	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2574, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Rodolpho de Poli, referente a despesa com serviços de condominio da sede CFO-RJ.		23.964,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>738.473,35</b>	<b>738.472,35C</b>
28/12/2015	11555	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312236, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.315,52			
28/12/2015	11557	08/15	Pago a Marcelo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2757, cheque 312237, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		437,81			
28/12/2015	11559	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312238, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		4.315,52			
28/12/2015	11561	08/15	Pago a Paulo Carneiro Santiago, liquidação do empenho 2756, cheque 312239, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Carneiro Santiago, referente a despesa com aluguel das salas 2301 e 2302 da sede CFO-RJ mês de dezembro de 2015.		437,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>747.980,01</b>	<b>747.979,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6370	272/15	Pago a HS Studio 1 sonoriz e equip audiovisuais ltda-me, liquidação do empenho 1432, cheque 310785, recibo ref. a Valor empenhado a HS Studio 1, referente a despesa com locação de equipamentos e serviços de som, gravação e operação de áudio na reunião do CFO sede Brasília no dia 19/06/15, conforme nota fiscal em anexo.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
16/10/2015	9630	335/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2319, cheque 311765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a locação de equipamento de som para reuniao plenaria, mes 10/2015.		1.740,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/01/2015	222	47/14	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 49, cheque 312926, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletronico Autonomo, referente a despesas com assistência téc. sistema de sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00C</b>
16/01/2015	288	100/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 25, cheque 312990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de remanejamento de ramais.		2.187,50			
16/01/2015	290	099/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 26, cheque 312989, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a serviço de cabeamento e fibra optica.		6.347,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.915,00</b>	<b>8.915,00C</b>
31/01/2015	3274	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 40, cheque 312919, nota fiscal 000087. ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesas com manutenção do sist. dig. acesso aber. de portas do CFO.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.565,00</b>	<b>9.565,00C</b>
02/02/2015	783	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312922, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		781,17			
02/02/2015	785	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312923, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		12,49			
02/02/2015	787	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 45, cheque 312924, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesas com manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagto. CFO.		38,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.397,36</b>	<b>10.397,36C</b>
04/02/2015	633	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 43, cheque 312920, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesas com manutenção de equip. no Break e Estabilizador de tensão CPD-GERTI.		385,00			
04/02/2015	760	056/15	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 138, cheque 313092, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref mes 01/15		344,78			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2015	763	056/15	vr retido de A telecom		35,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.163,12</b>	<b>11.163,12C</b>
09/02/2015	854	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 137, cheque 313089, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME,ref nf 00000332		986,50			
09/02/2015	856	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 123, cheque 313124, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 01/15		380,00			
09/02/2015	1109	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312933, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		590,93			
09/02/2015	1111	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 34, cheque 312934, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a manutenção de pabx.		61,68			
09/02/2015	1113	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 158, cheque 313122, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a serviços hidraulicos e eletricos.		668,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.850,42</b>	<b>13.850,42C</b>
02/03/2015	1373	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313201, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		781,17			
02/03/2015	1375	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313202, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		12,49			
02/03/2015	1377	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 122, cheque 313203, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref mes 01/15		38,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.682,78</b>	<b>14.682,78C</b>
05/03/2015	1678	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 434, cheque 313428, recibo ref. a Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA., ref. a manutenção de central telefonica.		88,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.771,62</b>	<b>14.771,62C</b>
09/03/2015	1977	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313194, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15		590,93			
09/03/2015	1979	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 126, cheque 313195, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 01/15		61,68			
09/03/2015	1983	210/15	Pago a 3D Cristais Laser Fox Ltda-Me, liquidação do empenho 539, cheque 313579, recibo ref. a Valor empenhado a 3D Cristais Laser, referente a despesas com blocos de vidro transparente 50x80x50mmm, para apresentação em Assembleia da sede nova em Brasília(DF).		5.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.224,23</b>	<b>21.224,23C</b>
10/03/2015	1855	42/2015	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 451, cheque 313466, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.874,23</b>	<b>21.874,23C</b>
12/03/2015	1853	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 219, cheque 313198, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização.		380,00			
12/03/2015	2037	214/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313592, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728		1.057,99			
12/03/2015	2039	214/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 557, cheque 313593, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda,ref. manutenção veiculo cfo fiat dobro placa llo 3728		110,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.422,63</b>	<b>23.422,63C</b>
27/03/2015	2458	224/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 610, cheque 313650, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, rf nota 00013687		1.197,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.619,63</b>	<b>24.619,63C</b>
01/04/2015	2817	44/2015	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313464, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/04/2015	2819	44/2015	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 452, cheque 313465, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			
01/04/2015	2850	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 730, cheque 313765, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref manutneção dos controles digitais de acesso das portas		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.654,63</b>	<b>25.654,63C</b>
07/04/2015	3248	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313461, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		781,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.435,80</b>	<b>26.435,80C</b>
08/04/2015	3250	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313462, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		12,49			
08/04/2015	3252	45/2015	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 453, cheque 313463, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs S. A , referente a despesa com serviços de manutenção técnico do sistema da folha de pagamento do CFO.		38,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.486,99</b>	<b>26.486,99C</b>
09/04/2015	3027	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 626, cheque 313665, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso ref. serviços de electricista		27,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2015	3050	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 459, cheque 313481, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref reparos mes 02/15		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.166,90</b>	<b>27.166,90C</b>
10/04/2015	3037	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 455, cheque 313459, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática ME, referente a despesas com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.546,90</b>	<b>27.546,90C</b>
27/04/2015	3282	242/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 825, cheque 313860, recibo ref. a Valor empenhado PNP Solution, referente a despesa com serviço de remanejamento dos ramais 2233 e 2234 da sala 2313 para 2312.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.748,90</b>	<b>27.748,90C</b>
04/05/2015	3604	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313763, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break		348,61			
04/05/2015	3606	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 732, cheque 313764, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref contrato de manutenção equip no break		36,39			
04/05/2015	3733	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313760, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		781,17			
04/05/2015	3735	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313761, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		12,49			
04/05/2015	3737	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 733, cheque 313762, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pela aquisição ou serviços prestados. ref manutenção e suporte tdcnico sistema folha pgto cfo		38,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.966,26</b>	<b>28.966,26C</b>
07/05/2015	3849	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313753, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx		590,93			
07/05/2015	3851	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 738, cheque 313754, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. contrato de manutenção pabx		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.618,87</b>	<b>29.618,87C</b>
08/05/2015	3768	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 735, cheque 313759, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 04/15		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.998,87</b>	<b>29.998,87C</b>
15/05/2015	3994	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313961, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.		623,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	3996	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 964, cheque 313962, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod. 2545i- série FUZ 30183.		38,75			
15/05/2015	3998	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313963, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.		623,75			
15/05/2015	4000	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 963, cheque 313964, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com manutenção de uma máquina copiadora canon, mod.ADV 4251 série QHS 01419.		38,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.323,87</b>	<b>31.323,87C</b>
01/06/2015	4973	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1220, cheque 314249, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmonte Franca, referente despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.973,87</b>	<b>31.973,87C</b>
09/06/2015	5167	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313990, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		590,93			
09/06/2015	5169	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 972, cheque 313991, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações, referente a despesa com contrato de manutenção do PABX.		61,68			
09/06/2015	5173	269/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1309, cheque 310655, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, referente a serviços prestados de chaveiro período de 19/03 à 01/06/15.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.046,48</b>	<b>33.046,48C</b>
11/06/2015	5246	268/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1290, cheque 314331, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com remanejamento dos ramais 2201,2203,2204 e 2206.		440,00			
11/06/2015	5248	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1201, cheque 314226, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/05/15 até 14/06/15 parcela 02/24-IRADV - Série QHS 01419.		662,50			
11/06/2015	5259	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314224, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/05/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.		623,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	5261	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1200, cheque 314225, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a serviços de contrato TI período de 15/058/15 até 14/06/15 parcela 14/24-IR254 - Série FUZ 30183.		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.811,48</b>	<b>34.811,48C</b>
01/07/2015	5540	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310659, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		805,71			
01/07/2015	5542	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310660, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		12,88			
01/07/2015	5544	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1313, cheque 310661, recibo ref. a Valor empenhado a Totvs s/a, referente a despesa com suporte técnico em informática conf. nota fiscal 2015/27498.		39,93			
01/07/2015	5546	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314250, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		348,61			
01/07/2015	5548	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1221, cheque 314251, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção equip. no break e estabilizador de tensão/CPD-GERTI.		36,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.055,00</b>	<b>36.055,00C</b>
08/07/2015	6445	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314258, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.		590,93			
08/07/2015	6447	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1231, cheque 314259, recibo ref. a Valor empenhado a PNP telecomunicações Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção PABX.		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.707,61</b>	<b>36.707,61C</b>
09/07/2015	6405	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 969, cheque 313985, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletronica e Informática, referente a despesa com contrato de assistência técnica de sistema sonorização.		380,00			
09/07/2015	6407	47/2015	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1452, cheque 310803, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática -ME, referente a despesa com contrato de assistência técnica no sistema de sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.467,61</b>	<b>37.467,61C</b>
13/07/2015	6238	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314270, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 254Si serie Fuz30183 (copiadora Canon).		623,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	6240	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1237, cheque 314271, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência téc. equip.mod. IR 2545i serie Fuz30183 (copiadora Canon).		38,76			
13/07/2015	6242	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314278, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		623,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.753,85</b>	<b>38.753,85C</b>
14/07/2015	6244	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1240, cheque 314279, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.792,61</b>	<b>38.792,61C</b>
29/07/2015	6993	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310833, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break		348,61			
29/07/2015	6995	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1446, cheque 310794, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., reparos manut. no break		36,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.177,61</b>	<b>39.177,61C</b>
31/07/2015	6591	293/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 1689, cheque 311082, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a serviços diversos de chaveiro de 01/06 a 22/07/15		842,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.019,61</b>	<b>40.019,61C</b>
04/08/2015	6980	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1532, cheque 310933, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a serviços de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
04/08/2015	6982	284/15	Pago a JA Fire Comercio e Tecnologia de Incendio Ltda-ME, liquidação do empenho 1603, cheque 311012, recibo ref. a Valor empenhado a Fire Rio Proteção Contra Incêndio LTDA., referente a recarga e manutenção de 23 extintores e aquisição de 01 extintor de incêndio AP 10 lts .		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.869,61</b>	<b>41.869,61C</b>
06/08/2015	7080	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311143, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		56.265,50			
06/08/2015	7082	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311145, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		1.962,75			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2015	7085	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1743, cheque 311225, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, ref. a obras de reforma das salas 2303, 2305, 2306, 2307, 2310, 2311 e 2313, conf. edital 002/2015,		7.196,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.294,61</b>	<b>107.294,61C</b>
10/08/2015	7345	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1463, cheque 310822, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		652,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.947,22</b>	<b>107.947,22C</b>
13/08/2015	7480	299/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1797, cheque 311200, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a remanejamento de ramais, setor de especialização.		100,50			
13/08/2015	7783	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310805, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)		623,70			
13/08/2015	7787	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1454, cheque 310806, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Co. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.IR 2545i série Fuz 30183 (copiadora canon)		38,76			
13/08/2015	7808	233/2015	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, cheque 310807, recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		623,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.333,92</b>	<b>109.333,92C</b>
19/08/2015	7806	303/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 1842, cheque 311248, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda,ref nf 00014763		230,00			
19/08/2015	7810	233/2015	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1455, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Atlantic Import. Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com contrato de assist. téc. equip. mod. IRADV 4251 série QHS 01419(Copiadora Canon).		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.602,68</b>	<b>109.602,68C</b>
21/08/2015	7542	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311261, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.		63.462,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2015	7544	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1853, cheque 311283, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente a 2ª parcela de despesa com serviços de reforma nas salas 2303,2305,2306,2307,2310,2311 e 2313 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro, Rio de Janeiro.		1.962,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.027,68</b>	<b>175.027,68C</b>
31/08/2015	7702	294/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311109, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira		414,26			
31/08/2015	7704	294/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 1725, cheque 311110, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, ref. a despesas com manutenção do veiculo zafira		25,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.467,68</b>	<b>175.467,68C</b>
01/09/2015	8002	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 3109934, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.		348,61			
01/09/2015	8004	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1533, cheque 310935, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab eletro Eletronica Ltda, referente a despesa com contrato de manutenção do equipamento do Break e Estabilizador de tensão /CPD-GERTI.		36,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.852,68</b>	<b>175.852,68C</b>
03/09/2015	8232	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 1770, cheque 311175, recibo ref. a Valor empenhado a CREA 1 Centro de Reparo Eletrônico Autônomo, referente a despesa com assistência técnica do sistema sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.232,68</b>	<b>176.232,68C</b>
08/09/2015	8060	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1766, cheque 311168, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca, referente a despesa com contrato de manutenção dos controles digitais de acesso das portas.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.882,68</b>	<b>176.882,68C</b>
09/09/2015	8119	313/15	Pago a PNP Teleinformática Ltda - ME, liquidação do empenho 1980, cheque 311377, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de reinstalação de 4 ramais.		585,85			
09/09/2015	8125	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310944, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		590,93			
09/09/2015	8127	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1538, cheque 310945, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção dos aparelhos PABX.		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.121,14</b>	<b>178.121,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8177	315/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311485, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.		1.821,87			
11/09/2015	8179	315/15	Pago a High Performance Comercio de Rodas Ltda, liquidação do empenho 2047, cheque 311486, recibo ref. a Valor empenhado a High Performance Comercio de Rodas Ltda, referente serviços de manutenção elétrica no veículo Zafira do CFO.		190,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.133,14</b>	<b>180.133,14C</b>
14/09/2015	8290	83/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1549, cheque 310967, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com reparos da copiadora canon mod.ir.2541i serie fuz 0183 .		623,74			
14/09/2015	8300	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310956, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).		623,74			
14/09/2015	8302	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1544, cheque 310966, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação, referente a despesa com assistência técnica equip. mod. iradv 4251 série qhs 01419 (copiadora canon).		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.419,38</b>	<b>181.419,38C</b>
15/09/2015	8265	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311516, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071		63.462,25			
15/09/2015	8267	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2085, cheque 311517, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me,ref serviços de obra de reforma das salas 2303 2305 23206 2307 23610 2311 e 2313 conf. nfs. eletronica 00000071		1.962,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.844,38</b>	<b>246.844,38C</b>
18/09/2015	8293	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2130, cheque 310968, recibo ref. a valor empenhado a Atlanticont Importação Com.complemento empenho de 07,07,15		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.883,14</b>	<b>246.883,14C</b>
25/09/2015	8986	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		805,71			
25/09/2015	8988	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311172, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		12,88			
25/09/2015	8990	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1768, cheque 311173, recibo ref. a Valor empenhado a TOTVS S.A, referente a despesa com manutenção do suporte técnico do sistema de folha de pagamento.		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247.741,66</b>	<b>247.741,66C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10122	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2547, cheque 311406, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a manutenção de sistema de sonorização, mes 09/2015. 0403.		380,00			
30/09/2015	10128	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311315, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . sp.		63.462,25			
30/09/2015	10130	258/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 1924, cheque 311316, nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Téc. em Ar Condicionado Ltda-Epp, referente a 3ª parcela com despesas de reformas das salas 2303,2306,2307,2310, 2311 e 2313 do CFO situadas à avenida Nilo Peçanha nº 50 . pis cofins csll. sp.		1.962,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313.546,66</b>	<b>313.546,66C</b>
02/10/2015	9284	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311176, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.		41.713,35			
02/10/2015	9286	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1771, cheque 311177, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont / sipro / ccusto / sistab.		4.353,31			
02/10/2015	9329	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311180, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		590,93			
02/10/2015	9331	50/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 1773, cheque 311181, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesa com manutenção do PABX.		61,68			
02/10/2015	9367	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 1996, cheque 311400, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref. a serviço de manutenção em sistema de abertura de portas.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360.915,93</b>	<b>360.915,93C</b>
08/10/2015	9345	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311169, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.		348,61			
08/10/2015	9347	44/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1767, cheque 311170, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica, referente a despesa com manutenção do equipa. no Break e Estabilizador do CPD.		36,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>361.300,93</b>	<b>361.300,93C</b>
09/10/2015	9337	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2195, cheque 311610, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2015	9652	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311161, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.		623,74			
09/10/2015	9654	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1786, cheque 311162, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com assistência técnica equip. mod.4251 S.QHS01419.		38,76			
09/10/2015	9676	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311152, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.		623,74			
09/10/2015	9678	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1782, cheque 311153, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesa com serviços de reparo da copiadora canon mod.2541i série fuz 0183.		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.005,93</b>	<b>363.005,93C</b>
16/10/2015	9233	328/15	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 2246, cheque 311707, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, referente a despesa com serviços de remanejamento de ramal 2213.		92,00			
16/10/2015	9420	326/15	Pago a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, liquidação do empenho 2232, cheque 311681, recibo ref. a Valor empenhado a Worktel Teleinformática Ltda - EPP, ref. a instalação de central telefonica da nova sede em brasilia.		7.896,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.993,93</b>	<b>370.993,93C</b>
26/10/2015	9641	325/15	Pago a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, liquidação do empenho 2234, cheque 311693, recibo ref. a Valor empenhado a 2A Systems Projeto, Instal. a Manut. de Sist. Eletroelet. Ltda - EPP, ref. a instalação de sistema de sonorização para a nova sede de Brasília.		7.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.893,93</b>	<b>378.893,93C</b>
03/11/2015	9873	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311401, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.		348,61			
03/11/2015	9875	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 1997, cheque 311402, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref. a serviço de manutenção de equipamento no break.		36,39			
03/11/2015	9877	042/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2185, cheque 311620, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 09/15		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>379.928,93</b>	<b>379.928,93C</b>
09/11/2015	10185	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311411, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.		590,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2015	10187	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2003, cheque 311412, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref. a contrato de manutenção de pabx.		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.581,54</b>	<b>380.581,54C</b>
11/11/2015	10175	47/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2384, cheque 311833, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistência técnica do sistema de sonorização.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.961,54</b>	<b>380.961,54C</b>
13/11/2015	10366	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311430, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.		623,74			
13/11/2015	10368	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2009, cheque 311431, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadoras.		38,76			
13/11/2015	10408	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311426, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.		623,74			
13/11/2015	10410	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2012, cheque 311427, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora serie 4251.		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382.286,54</b>	<b>382.286,54C</b>
25/11/2015	10641	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311980, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.		12.115,78			
25/11/2015	10643	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2539, cheque 311981, recibo ref. a Valor empenhado a ATAC , referente a despesa com serviços de obras e reformas das salas 2301 e 2302, situadas à avenida à Avenida Nilo Peçanha nº 50, Centro-Rj.		374,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>394.777,04</b>	<b>394.777,04C</b>
30/11/2015	11019	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311618, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15		348,61			
30/11/2015	11021	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 2186, cheque 311619, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., despes ccom manutenção do equipamento no break e estabilizador do cfo mes 09/15		36,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395.162,04</b>	<b>395.162,04C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	11080	440/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312189, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.		3.395,00			
03/12/2015	11082	440/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2718, cheque 312210, recibo ref. a Valor empenhado a Atac ltda-me, referente a despesa com serviços de instalação e fornecimento de piso porcelanato preto 30x15 para o 23ª andar do CFO-RJ.		105,00			
03/12/2015	11084	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312168, recibo ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098.		12.115,78			
03/12/2015	11234	42/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 2380, cheque 311824, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref serviços de manutenção em sistema de abertura de portas mes 10/15.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411.427,82</b>	<b>411.427,82C</b>
09/12/2015	11155	047/15	Pago a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, liquidação do empenho 2597, cheque 312075, recibo ref. a Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref mes 11/15		380,00			
09/12/2015	11366	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311629, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		590,93			
09/12/2015	11368	050/15	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 2197, cheque 311630, recibo ref. a Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, referente a serviços de contrato de manutenção nos aparelhos PABX.		61,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412.460,43</b>	<b>412.460,43C</b>
14/12/2015	11086	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311625, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		623,74			
14/12/2015	11088	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2609, cheque 311626, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		38,76			
14/12/2015	11091	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311627, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		623,74			
14/12/2015	11093	233/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 2612, cheque 311628, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref mes 11/15		38,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413.785,43</b>	<b>413.785,43C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2015	11376	439/15	Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312204, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .		543,30			
15/12/2015	11378	439/15	Pago a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, liquidação do empenho 2713, cheque 312205, recibo ref. a Valor empenhado a A Luart Comércio de Cortinas e Persianas LTDA-EPP, referente a serviços prestados retirada e reinstalação de 15 persianas .		56,70			
15/12/2015	11382	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312206, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		11.328,00			
15/12/2015	11384	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312207, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		236,00			
15/12/2015	11386	442/15	Pago a B F Massunaga Engenharia Eireli EPP, liquidação do empenho 2730, cheque 312208, recibo ref. a Valor empenhado a B F Massunaga Engenharia Eireli , referente a despesa com serviços de reforma nas salas 617,618,517 e 217 devido rompimento da tubulação de água da sala 718 do CFO-RJ, conforme nota fiscal 00000015.		236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2015	11882	327/15	Pago a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, liquidação do empenho 2690, cheque 312169, nota fiscal 098 ref. a Valor empenhado a Atac Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda-me, referente serviços prestados de reforma das salas 2301 e 2302 situadas à Avenida Nilo Peçanha nº 50 Centro- RJ conforme nota 00000098. iss sobre nota fiscal.		374,72	<b>0,00</b>	<b>426.185,43</b>	<b>426.185,43C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>426.560,15</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
30/01/2015	524	112/15	Pago a Sul América Companhia Nacional de Seguros, liquidação do empenho 217, aviso de debito 30,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sul América Companhia Nacional de Seguros,ref. renovação de seguro do veiculo fiat dobro 1,8 flex do CFO		1.829,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.829,26</b>
09/03/2015	1968	213/15	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313570, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.		2.365,67			
09/03/2015	1970	213/15	Pago a Porto Seguro Companhia Seguros Gerais, liquidação do empenho 536, cheque 313571, recibo ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Seguros Gerais, referente a despesa com renovação do seguro do veículo modelo Zafira Elite 2.0 8v/flex de propriedade do CFO.		179,42			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.374,35</b>	<b>4.374,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	385	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 78, cheque 313043, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.ref publicação resolução CFO154-15rtf		1.639,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.639,98</b>	<b>1.639,98C</b>
05/02/2015	639	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 249, cheque 313270, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref. a digitalização de documentos diversos, parcela 1/2.		30.300,00			
05/02/2015	974	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 204, cheque 313163, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. publicação diario oficial conf. comprovantes		151,85			
05/02/2015	976	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 182, cheque 313155, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de decisão cfo 01, 02, 03 e 05/2015.		1.214,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.306,63</b>	<b>33.306,63C</b>
19/02/2015	955	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 288, cheque 313311, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.519,22</b>	<b>33.519,22C</b>
25/02/2015	1250	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 373, cheque 313385, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		303,70			
25/02/2015	1252	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 287, cheque 313366, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação no Diário Oficial.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.126,62</b>	<b>34.126,62C</b>
05/03/2015	1721	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 261, cheque 313278, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com 2ª parcela da proposta de organização do arquivo da gerência de registros. protocolo e secretaria.		30.300,00			
05/03/2015	1770	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 477, cheque 313513, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial.		121,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.548,10</b>	<b>64.548,10C</b>
18/03/2015	2394	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 582, cheque 313621, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		425,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.973,28</b>	<b>64.973,28C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2196	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 624, cheque 313661, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		2.611,82			
19/03/2015	2213	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 623, cheque 313662, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesas com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		394,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.979,91</b>	<b>67.979,91C</b>
27/03/2015	2570	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 643, cheque 313678, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		728,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.708,79</b>	<b>68.708,79C</b>
09/04/2015	3029	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 787, cheque 313814, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8004187.		334,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.042,86</b>	<b>69.042,86C</b>
27/04/2015	3467	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313929, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.		35.588,70			
27/04/2015	3469	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 913, cheque 313930, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de composição gráfica da revista do cfo edição 113.		2.211,30			
27/04/2015	3471	67/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313931, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.		266.610,21			
27/04/2015	3473	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 912, cheque 313932, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, referente serviços prestados de confecção da revista cfo edição 113.		16.565,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.018,86</b>	<b>390.018,86C</b>
30/04/2015	3670	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 925, cheque 313937, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos jornais oficiais.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.322,56</b>	<b>390.322,56C</b>
14/05/2015	4007	250/15	Pago a Belo Rio Copias Ltda - ME, liquidação do empenho 1098, cheque 314136, recibo ref. a Valor empenhado a Belo Rio Copias Ltda - ME, ref serviços de xerox conf. comprovantes		450,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.773,06</b>	<b>390.773,06C</b>
15/05/2015	4004	244/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1033, cheque 314070, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a serviços prestados de publicação de tomada de preço.		2.780,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393.553,06</b>	<b>393.553,06C</b>
26/05/2015	4692	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314074, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.		2.812,73			
26/05/2015	4694	094/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 1034, cheque 314075, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, referente a despesas com confecção de 5.000 unidades de blocos de 02 vias e 7.500 unidades de 03 vias.		174,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396.540,56</b>	<b>396.540,56C</b>
01/06/2015	4781	266/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 1257, cheque 314295, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Grafica-Me, referente a despesa com impressos - Canoa A5 (20 páginas com capa) formato A5, 4/4 cores, papel couchê fosco 150g, com laminação BOPP na capa, fatura 000.005.967.		1.765,47			
01/06/2015	4812	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1193, cheque 314228, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		4.008,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402.314,87</b>	<b>402.314,87C</b>
09/06/2015	5163	260/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314218, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332		2.625,95			
09/06/2015	5165	260/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1466, cheque 314219, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref amuncio conf fatura 0749332		274,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.214,87</b>	<b>405.214,87C</b>
18/06/2015	5205	256/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314296, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.		271,65			
18/06/2015	5207	256/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1256, cheque 314297, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., referente a serviço de encadernação de 02 livros Diário e Razão, capa dura destinado ao Conselho Regional do Amapá conf. fatura nº 00009568.		28,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.514,87</b>	<b>405.514,87C</b>
24/06/2015	5310	263/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1287, cheque 314327, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref. a encadernação de livro diario e razao para o cro -pi ordem de fornecimento 033/2015.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405.814,87</b>	<b>405.814,87C</b>
02/07/2015	5583	25/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1495, cheque 310887, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais resolução CFO-157-15.rtf e CFO-158-15.rtf.		2.125,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407.940,77</b>	<b>407.940,77C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2015	6328	083/15	Pago a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, liquidação do empenho 1527, cheque 310926, recibo ref. a Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, referente a despesas com 859 cópias excedentes TI no período de 13/05 à 15/06/15 fatura 00015325.		67,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408.008,63</b>	<b>408.008,63C</b>
29/07/2015	6819	280/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.		2.625,95			
29/07/2015	6821	280/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 1572, cheque 310994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o dia, referente a publicação do aviso de licitação do edital na modalidade pregão presencial nº 001/2015:contratação de empresa especializada em serviços de auditoria especial de compras, aquisições, contratações de serviços e de processos de pagamentos dos anos de 2010 à 2014.		274,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410.908,63</b>	<b>410.908,63C</b>
03/08/2015	7011	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311099, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.		150.627,20			
03/08/2015	7013	067/15	Pago a Esdeva Industria Gráfica Ltda, liquidação do empenho 1712, cheque 311100, recibo ref. a Valor empenhado a Esdeva Industria Gráfica Ltda, ref. a impressao da revisto cfo edição 114.		9.359,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570.895,03</b>	<b>570.895,03C</b>
25/08/2015	7735	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 1816, Selezione.ch 3111218.. , Selezione... ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao conf nf 175614		63.125,69			
25/08/2015	7737	092/15	vr retido de Thomas greg		3.922,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>637.943,03</b>	<b>637.943,03C</b>
02/09/2015	7910	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1969, cheque 311371, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a serviços de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme sequencial 8355975.		303,70			
02/09/2015	7912	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 1956, cheque 311367, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficias sequencial 8352239.		303,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>638.550,43</b>	<b>638.550,43C</b>
10/09/2015	8078	092/15	Pago a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, liquidação do empenho 2036, cheque 311466, recibo ref. a Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref nf 31279		77.402,60			
10/09/2015	8080	092/15	vr retido de Thomas		4.809,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>720.762,43</b>	<b>720.762,43C</b>
23/09/2015	9069	286/15	Pago a Editora o Dia S/A, liquidação do empenho 2135, cheque 311572, recibo ref. a Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. publicação do Aviso de Licitação do Edital na Modalidade Pregao Presencial n 002/2015		2.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>723.662,43</b>	<b>723.662,43C</b>
08/10/2015	9355	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2241, cheque 311695, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação em diario oficial da resolução cfo 155/15.		971,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>724.634,27</b>	<b>724.634,27C</b>
19/10/2015	9214	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311654, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .		6.176,24			
19/10/2015	9216	94/15	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 2208, cheque 311655, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança Ltda, referente a despesa com confecção de 2.000 pastas de processo na cor rosa valor unitário R\$ 3,28 .		383,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731.194,27</b>	<b>731.194,27C</b>
04/11/2015	10035	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2378, cheque 311823, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação da decisao cfo 18/2015.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731.406,86</b>	<b>731.406,86C</b>
12/11/2015	10358	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2453, cheque 311920, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme doc.4.		607,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>732.014,26</b>	<b>732.014,26C</b>
27/11/2015	10762	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2578, cheque 312038, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional pelos serviços de publicação de matérias nos jornais Oficiais sequencial 8570607.		151,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>732.166,11</b>	<b>732.166,11C</b>
04/12/2015	11238	028/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2663, cheque 312133, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação das resoluções CFO 164, 165 e 166/15.		1.488,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>733.654,24</b>	<b>733.654,24C</b>
21/12/2015	11499	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2780, cheque 312242, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matéria nos Jornais Oficiais conf. sequencial 8642958.		1.488,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.142,37</b>	<b>735.142,37C</b>
22/12/2015	11630	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 22,12,15, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 8660283.		364,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.506,81</b>	<b>735.506,81C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2015	11618	18/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2795, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref mes 12/15		1.245,17			
28/12/2015	11620	28/15	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 2796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais seqüencial 8652511.		212,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>736.964,57</b>	<b>736.964,57C</b>
29/12/2015	11543	436/15	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312220, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e maõ de Obra sede Brasilia		3.042,48			
29/12/2015	11545	436/15	Pago a S/A Correio Braziliense, liquidação do empenho 2776, cheque 312221, recibo ref. a Valor empenhado a S/A Correio Braziliense, ref terceeirização e maõ de Obra sede Brasilia		317,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>740.324,57</b>	<b>740.324,57C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2015	1926	512/14	Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .		4.000,00			
02/01/2015	1934	513/14	Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
08/01/2015	177	102/15	Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
27/01/2015	1928	512/14	Devolução Nº 546 em 02/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312470, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2015 até 31/01/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 312470, recibo .	58,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,12</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.941,88C</b>
29/01/2015	371	113/15	Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,12</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.941,88C</b>
31/01/2015	1936	513/14	Devolução Nº 547 em 02/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 312471, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 312471, recibo .	683,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741,87</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.258,13C</b>
09/02/2015	705	121/15	Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.258,13C</b>
12/02/2015	813	125/15	Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .		4.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741,87</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.258,13C</b>
23/02/2015	952	127/15	Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>741,87</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.258,13C</b>
28/02/2015	1622	102/15	Devolução Nº 1 em 08/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 28/02/2015, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313001, guia cod. .	89,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,08</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.168,92C</b>
30/03/2015	3890	113/15	Devolução Nº 33 em 29/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 30/03/2015, referente ao Suprimento de fundo de 29/01/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313105, recibo .	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,69</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.166,31C</b>
01/04/2015	2525	230/15	Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,69</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.166,31C</b>
17/04/2015	3138	127/15	Devolução Nº 214 em 23/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313339, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313339.	116,50				
17/04/2015	3144	245/2015	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,19</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.049,81C</b>
29/04/2015	3886	121/15	Devolução Nº 151 em 09/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 29/04/2015, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2015 até 31/03/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 313271, Comp. de Depósito .	1.912,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.862,52</b>	<b>36.000,00</b>	<b>33.137,48C</b>
20/05/2015	4163	261/15	Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.862,52</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.137,48C</b>
09/06/2015	5275	245/2015	Devolução Nº 855 em 09/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313938, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 313938.	184,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.046,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.953,45C</b>
11/06/2015	4913	270/15	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Roberto Antonio Arantes Burgos, cheque 310694, recibo 270/15.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.046,55</b>	<b>44.000,00</b>	<b>40.953,45C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2015	6592	230/15	Devolução Nº 682 em 02/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313790, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2015 até 30/06/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313790, recibo .	28,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.074,81</b>	<b>44.000,00</b>	<b>40.925,19C</b>
19/08/2015	7417	306/2015	Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.074,81</b>	<b>48.000,00</b>	<b>44.925,19C</b>
24/08/2015	7777	261/15	Devolução Nº 1142 em 24/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 314208, referente ao Suprimento de fundo de 20/05/2015 até 30/06/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 314208, recibo 08/15.	205,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,74</b>	<b>48.000,00</b>	<b>44.719,26C</b>
24/09/2015	8493	324/15	Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,74</b>	<b>52.000,00</b>	<b>48.719,26C</b>
29/09/2015	8615	330/15	Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .		4.000,00			
29/09/2015	9116	306/2015	Devolução Nº 2158 em 29/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311306, referente ao Suprimento de fundo de 19/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311306, recibo .	317,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.598,07</b>	<b>56.000,00</b>	<b>52.401,93C</b>
06/10/2015	8691	334/15	Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.598,07</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.401,93C</b>
13/11/2015	10684	125/15	Devolução Nº 187 em 13/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 313312, referente ao Suprimento de fundo de 12/02/2015 até 31/03/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 313312, Comp. de Depósito .	132,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.269,88C</b>
27/11/2015	11185	324/15	Devolução Nº 2474 em 27/11/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311593, referente ao Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Ruth da Costa Santos, cheque 311593, recibo .	1.348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.078,57</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.921,43C</b>
02/12/2015	10902	330/15	Devolução Nº 2503 em 02/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de cheque Nº 311666, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2015 até 30/11/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 311666, recibo .	132,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.789,41C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2015	10794	443/2015	Suprimento de fundo de 01/12/2015 até 31/01/2015 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 312198, Comp. de Depósito .		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.210,59</b>	<b>64.000,00</b>	<b>58.789,41C</b>
31/12/2015	11654	334/15	Devolução Nº 2504 em 31/12/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7 - na forma de depósito bancário Nº 30/12/2015, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2015 até 30/11/2015 em favor de José Alberto Cabral Botelho, cheque 311714, recibo .	958,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.168,60</b>	<b>64.000,00</b>	<b>57.831,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2015	824	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 124, cheque 313180, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 01/15		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00C</b>
05/03/2015	1802	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, cheque 313556, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .		41.713,35			
05/03/2015	1804	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 512, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesas com suporte técnico em informática, e instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados .		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.016,66</b>	<b>51.016,66C</b>
10/04/2015	3035	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 466, cheque 313478, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref mes 02/15		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.966,66</b>	<b>55.966,66C</b>
20/04/2015	3311	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313927, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .		41.713,35			
20/04/2015	3313	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 914, cheque 313928, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a despesas com suporte técnico em informática .		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.033,32</b>	<b>102.033,32C</b>
05/05/2015	3681	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, cheque 313915, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546		41.713,35			
05/05/2015	3683	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 893, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. despesas com Software conf nf 015546		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>148.099,98</b>	<b>148.099,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	3980	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 746, cheque 313739, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda,vr ref mes 03/15		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.049,98</b>	<b>153.049,98C</b>
02/06/2015	4830	48/2015	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313986, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.		41.713,35			
02/06/2015	4832	48/2015	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 970, cheque 313987, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico em informática :siscont / sipro /centro de custo/ sispat.		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.116,64</b>	<b>199.116,64C</b>
09/06/2015	4975	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 979, cheque 313983, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software e Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.066,64</b>	<b>204.066,64C</b>
02/07/2015	5579	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314272, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		41.713,35			
02/07/2015	5581	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1241, cheque 314273, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato suporte técnico em informática .		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.133,30</b>	<b>250.133,30C</b>
10/07/2015	5797	274/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310983, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.		7.144,39			
10/07/2015	5799	274/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1568, cheque 310974, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., ref. a licença de software antivírus kaspersky, 100 unidades, conf ordem de fornecimento 041/2015.		745,61			
10/07/2015	6208	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1239, cheque 314277, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.973,30</b>	<b>262.973,30C</b>
22/07/2015	6364	281/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310995, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivírus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição - período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.		318,55			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2015	6366	281/15	Pago a Intersmart Comércio, Imp. e Exp. de Equipamentos Eletrônicos LTDA., liquidação do empenho 1573, cheque 310996, recibo ref. a Valor empenhado a Intersmart Comercio.Imp. e Exp. de Equipamentos Eletronicos Ltda, referente despesa com licença de Software Anitivirus Kpersky Endpoint Security For Business Select-tipo da licença: aquisição - período de 01 ano valor unitário R\$ 70,36.		33,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.325,10</b>	<b>263.325,10C</b>
29/07/2015	6828	239/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313853, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.		905,50			
29/07/2015	6830	239/15	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 821, cheque 313854, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, pela aquisição de serviços de mudança de Links 01 e 02 do 2316 para 718.		94,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.325,10</b>	<b>264.325,10C</b>
03/08/2015	6997	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310795, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		805,71			
03/08/2015	6999	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, cheque 310796, Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		12,88			
03/08/2015	7001	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1445, Seleccione... 310797, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref despesas com software		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.183,62</b>	<b>265.183,62C</b>
04/08/2015	6919	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310826, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.		41.713,35			
04/08/2015	6921	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1465, cheque 310827, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com contrato de suporte técnico Siscont / Sipro / Custo / Sistab.		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311.250,28</b>	<b>311.250,28C</b>
10/08/2015	7337	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1456, cheque 310809, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com prestação de serv. de consultoria de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.200,28</b>	<b>316.200,28C</b>
01/09/2015	7996	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310936, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		805,71			
01/09/2015	7998	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310937, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		12,88			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2015	8000	45/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1546, cheque 310938, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a despesa com serviços de manutenção e suporte técnico do sistema da folha de pagamento.		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>317.058,80</b>	<b>317.058,80C</b>
02/09/2015	7939	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, cheque 310940, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.		41.713,35			
02/09/2015	7943	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 1536, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico siscont sipro /ccusto /sistab.		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363.125,46</b>	<b>363.125,46C</b>
30/09/2015	10119	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 1785, cheque 311160, nota fiscal 0120 ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com serviços de consultoria de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368.075,46</b>	<b>368.075,46C</b>
13/10/2015	9349	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2011, cheque 311425, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a consultoria de software cc 001/2013.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.025,46</b>	<b>373.025,46C</b>
03/11/2015	9957	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311403, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		805,71			
03/11/2015	9959	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311404, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		12,88			
03/11/2015	9961	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1998, cheque 311405, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref. a suporte tecnico de software de folha de pagamento		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.883,98</b>	<b>373.883,98C</b>
04/11/2015	9889	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311407, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil		41.713,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415.597,33</b>	<b>415.597,33C</b>
10/11/2015	9891	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2001, cheque 311408, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a suporte tecnico em software financeiro e contabil		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419.950,64</b>	<b>419.950,64C</b>
17/11/2015	10173	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2204, cheque 311644, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>424.900,64</b>	<b>424.900,64C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	11027	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311612, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		805,71			
30/11/2015	11029	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311613, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		12,88			
30/11/2015	11031	045/15	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 2187, cheque 311614, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref a suporte tecnico de software de folha de pagamento mes 09/15		39,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425.759,16</b>	<b>425.759,16C</b>
03/12/2015	11370	042/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311834, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.		41.713,35			
03/12/2015	11372	48/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2385, cheque 311835, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente a despesa com suporte técnico em informática.		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471.825,82</b>	<b>471.825,82C</b>
09/12/2015	11153	86/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 2395, cheque 311853, recibo ref. a Valor empenhado a 08W Soluções de Software Ltda, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria de software.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>476.775,82</b>	<b>476.775,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2015	265	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312958, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.		374,02			
13/01/2015	267	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 17, cheque 312959, recibo ref. a Valor empenhado ao JHM C. e Serv. em Saúde S/C, referente a despesas com exames médicos e de saúde em geral.		39,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413,05</b>	<b>413,05C</b>
12/02/2015	1062	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313272, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972		374,02			
12/02/2015	1064	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 254, cheque 313273, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C ref serviços conf nf 013972		39,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>826,10</b>	<b>826,10C</b>
12/03/2015	2027	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313548, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		374,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2015	2029	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 516, cheque 313549, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, ref. a despesas com pcmso.		39,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.239,15</b>	<b>1.239,15C</b>
13/04/2015	3258	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313798, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.		361,42			
13/04/2015	3260	60/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 782, cheque 313799, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Saúde, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do cfo.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.638,28</b>	<b>1.638,28C</b>
14/05/2015	4009	060/15	Pago a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, liquidação do empenho 1046, cheque 314081, recibo ref. a Valor empenhado a JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C, referente a despesa com exames médicos de saúde em geral.		460,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.098,30</b>	<b>2.098,30C</b>
11/06/2015	5226	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310672, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.		370,81			
11/06/2015	5228	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1329, cheque 310673, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a serviços de exames médicos e de saúde em geral dos funcionários do CFO.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.506,82</b>	<b>2.506,82C</b>
14/07/2015	6229	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310927, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.		361,42			
14/07/2015	6231	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1525, cheque 310928, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos e de saúde em geral nf.00015061 dos funcionários do CFO.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.905,95</b>	<b>2.905,95C</b>
13/08/2015	7474	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311223, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271		361,41			
13/08/2015	7476	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 1823, cheque 311224, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed,ref nf 00015271		37,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.305,08</b>	<b>3.305,08C</b>
02/09/2015	7983	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1978, cheque 311380, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesas com serviço de medicina do trabalho, mes 07/2015.		491,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.796,30</b>	<b>3.796,30C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2015	8149	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.		361,42			
09/09/2015	8151	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2037, cheque 311463, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015476.		37,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.195,43</b>	<b>4.195,43C</b>
10/09/2015	7979	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1975, cheque 311378, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 06/2015.		491,22			
10/09/2015	7981	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1974, cheque 311379, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref. a despesa com serviço de medicina do trabalho, mês 05/2015.		491,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.177,87</b>	<b>5.177,87C</b>
01/10/2015	9451	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2183, cheque 311624, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, ref despesas com medicina do trabalho mes 09/15		488,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.666,14</b>	<b>5.666,14C</b>
15/10/2015	9218	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311715, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.		336,20			
15/10/2015	9220	060/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2262, cheque 311716, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com PCMS dos funcionários do CFO conforme nota.00015727.		35,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.037,42</b>	<b>6.037,42C</b>
04/11/2015	9906	37/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2397, cheque 311856, recibo ref. a Valor empenhado a Seater assessoria Ltda, referente a despesa com serviços de SMS / PPRA -Assessoria técnica em segurança do trabalho.		488,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.525,69</b>	<b>6.525,69C</b>
13/11/2015	10424	339/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311937, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso		341,41			
13/11/2015	10426	339/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2475, cheque 311938, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, ref. serviços pcmso		35,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.902,72</b>	<b>6.902,72C</b>
14/12/2015	11096	60/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312181, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.		338,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2015	11098	60/15	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 2709, cheque 312182, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com serviços prestados de exames médicos e de saúde em geral conforme nota 00016100.		35,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.276,88</b>	<b>7.276,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/02/2015	1321	120/15	Pago a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, liquidação do empenho 252, cheque 313277, recibo ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro, ref locação dos espaços conf. comprovantes		11.770,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.770,00</b>	<b>11.770,00C</b>
25/02/2015	1186	018/10	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313426, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais		34.409,00			
25/02/2015	1188	018/10	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 417, cheque 313427, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nf 155349 ref reuniao plenaria conjunta com todos conselheiros regionais		3.591,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.770,00</b>	<b>49.770,00C</b>
19/03/2015	2220	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313653, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 9240/15		1.102,90			
19/03/2015	2223	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 625, cheque 313654, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 9240/15		115,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.988,00</b>	<b>50.988,00C</b>
30/03/2015	2799	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.		16.536,25			
30/03/2015	2801	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 638, cheque 313676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com Eventos /BSB.		1.725,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.250,00</b>	<b>69.250,00C</b>
29/05/2015	4758	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1259, cheque 314292, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviços de 01 diária no Saint Paul Plaza Hotel para o Dr. Alexandre Rangel, período 05/05/15 à 06/05/15.		313,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.563,50</b>	<b>69.563,50C</b>
22/06/2015	5293	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310704, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.		897,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5295	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1366, cheque 310705, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de hospedagem para Andrea Salles Dayse Cardoso no Hotel Slaviero Slim.		93,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.554,70</b>	<b>70.554,70C</b>
29/07/2015	7007	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311121, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.		3.533,62			
29/07/2015	7009	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1738, cheque 311122, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesas com hospedagens diversas de auditoria no piaui e paraíba.		358,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.447,10</b>	<b>74.447,10C</b>
31/07/2015	6572	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura		2.961,53			
31/07/2015	6574	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1661, cheque 311077, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a hospedagens diversas, conf. fatura		309,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.717,70</b>	<b>77.717,70C</b>
26/08/2015	7765	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311347, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.		2.839,88			
26/08/2015	7767	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1882, cheque 311290, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pelos serviços prestados de hospedagem a Telma Silva no Hotel Holiday Inn Cuiabá período de 05 à 10/07/15 conforme faturas 31941 e 31942.		296,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.853,95</b>	<b>80.853,95C</b>
03/09/2015	8339	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311372, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891		3.195,68			
03/09/2015	8341	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1970, cheque 311373, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 33888, 33889, 33890 e 33891		333,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.383,13</b>	<b>84.383,13C</b>
11/09/2015	8167	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311510, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067		1.660,69			
11/09/2015	8169	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2082, cheque 311511, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 29671 29672 29673 e 31067		173,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2015	8173	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311512, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15		2.887,46			
11/09/2015	8175	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2081, cheque 311514, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura conf duplicata 34894/15		301,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.405,93</b>	<b>89.405,93C</b>
18/09/2015	8516	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311551, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15		845,85			
18/09/2015	8518	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2090, cheque 311552, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref hospedagem conf nf 27175/15		64,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.315,93</b>	<b>90.315,93C</b>
25/09/2015	8900	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311589, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref mf 00172908		4.229,23			
25/09/2015	8902	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2167, cheque 311592, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref mf 00172908		320,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.865,93</b>	<b>94.865,93C</b>
15/10/2015	9171	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311750, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		2.312,88			
15/10/2015	9173	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2304, cheque 311751, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com hospedagem conforme faturas em anexo.		241,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.420,18</b>	<b>97.420,18C</b>
23/11/2015	10624	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311976, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.		3.995,75			
23/11/2015	10626	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2515, cheque 311977, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com diárias conforme fatura em anexo.		417,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.832,93</b>	<b>101.832,93C</b>
21/12/2015	11623	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.		10.015,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.847,93</b>	<b>111.847,93C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2015	11625	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2771, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de hospedagem conforme faturas em anexo.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.847,94</b>	<b>111.847,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/01/2015	478	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 79, cheque 313044, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref reembolso despesas com refeição conf. comprovante		1.277,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.277,01</b>	<b>1.277,01C</b>
29/01/2015	455	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 103, cheque 313063, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, ref. a reembolso de despesas diversas com refeição.		1.391,58			
29/01/2015	457	107/15	Pago a José Alberto Cabral Botelho, liquidação do empenho 97, cheque 313057, recibo ref. a Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a reembolso de despesas com refeição, nf. 11977 domaine wine com. de bebidas s/a.		707,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.375,59</b>	<b>3.375,59C</b>
30/01/2015	508	055/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 144, cheque 313096, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref reembolso despesas conf . comprovantes		1.128,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.503,98</b>	<b>4.503,98C</b>
31/01/2015	6081	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1669, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.154,10			
31/01/2015	6083	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1670, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		1.665,90			
31/01/2015	6085	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesa com cartão corporativo, mes 01/15		12.579,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.903,69</b>	<b>19.903,69C</b>
01/02/2015	6087	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1673, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.194,08			
01/02/2015	6089	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1674, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		1.265,00			
01/02/2015	6091	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 01/2015.		6.707,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.069,98</b>	<b>29.069,98C</b>
02/02/2015	618	109/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 146, cheque 313094, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, reembolso ref. pgto com cartao debito em terminal teste de conformidade da cobrança do sistema conselhos de odontologia pra o exercicio 2014 Bradesco conf. comprovantes		265,68			
02/02/2015	620	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 157, cheque 313125, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de tranportes diversos.		360,00			
02/02/2015	673	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 168, cheque 313106, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a despesa com diversos traslado comprovantes em anexo.		173,50			
02/02/2015	740	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 202, cheque 313162, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, ref. a reembolso de despesa com refeição.conf comprovantes		189,00			
02/02/2015	1304	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 154, cheque 313119, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de transporte e alimentação conf. recibo.		2.314,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.373,02</b>	<b>32.373,02C</b>
05/02/2015	742	117/15	Pago a Benício Paiva Mesquita, liquidação do empenho 218, cheque 313243, recibo ref. a Valor empenhado a Benício Paiva Mesquita, ref. a reembolso de despesas com refeição, conf. recibo.		144,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.517,56</b>	<b>32.517,56C</b>
09/02/2015	676	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 145, cheque 313091, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra,ref reembolso de despesas com conselheiros conf. comprovantes		724,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.242,41</b>	<b>33.242,41C</b>
25/02/2015	1286	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 360, cheque 313371, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesas com restituição de 1/3 de cotas de pagamento realizados pelos profissionais em duplicidade.		1.440,19			
25/02/2015	1290	06415	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 299, cheque 313365, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref reembolso divs conf. comprovantes		822,18			
25/02/2015	1323	126/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 363, cheque 313370, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a restituição de despesas diversas.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.599,78</b>	<b>35.599,78C</b>
01/03/2015	6093	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1676, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		390,21			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2015	6095	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1677, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 02/2015.		7.172,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.162,24</b>	<b>43.162,24C</b>
05/03/2015	1674	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 494, cheque 313507, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio, referente a despesa com viagem pelo interesse a mando para Diretoria.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.512,24</b>	<b>43.512,24C</b>
06/03/2015	1647	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 518, cheque 313552, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolsos diversos conf. comprovantes		1.187,14			
06/03/2015	1653	206/15	Pago a Luiz Edmundo Gravata Maron, liquidação do empenho 493, cheque 313508, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Maron, referente a despesa com restituição de táxi em reunião Brasília sede nova CFO.		72,00			
06/03/2015	1655	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 519, cheque 313551, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref reembolsos diversos conf comprovantes		517,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.288,98</b>	<b>45.288,98C</b>
12/03/2015	1956	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 544, cheque 313584, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesas diversas.		463,85			
12/03/2015	1958	216/15	Pago a Mario Ferraro Tourinho Filho, liquidação do empenho 545, cheque 313583, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Mário Ferraro T. Filho, referente a restituição de despesas com táxi.		48,00			
12/03/2015	2842	220/15	Pago a Eduardo Biavatti Lazarini, liquidação do empenho 586, cheque 313622, recibo ref. a Valor empenhado ao Advogado Eduardo Biavatti Lazarini, referente a despesa com indenização de honorários de sucumbência.		1.040,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.840,99</b>	<b>46.840,99C</b>
13/03/2015	2078	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 591, cheque 313630, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa com refeições com conselheiros e convidados Brasília(DF) no dia 22/01/15 e táxi .		443,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.283,99</b>	<b>47.283,99C</b>
18/03/2015	2084	219/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 569, cheque 313604, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Messias Gamboa, referente a restituição de despesas com táxi em reunião da comissão de legislação.		77,00			
18/03/2015	2090	88/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 593, cheque 313629, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ericson Leão, referente a restituição de refeição com convidados em 23/02/15 centro-rj e jantar em copacabana-rj com convidados cfo.		327,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2015	2092	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 590, cheque 313627, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		205,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.893,69</b>	<b>47.893,69C</b>
24/03/2015	2792	66/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 635, cheque 313680, recibo ref. a Valor empenhado ao Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com restituição de despesa com almoço no dia 20/03/15.		236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.129,69</b>	<b>48.129,69C</b>
27/03/2015	2568	055/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 691, cheque 313704, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a reembolso de despesas com alimentação e transporte em Brasília, conf. recibos diversos.		1.734,08			
27/03/2015	2621	227/15	Pago a Gabriela da Silveira Gaspar, liquidação do empenho 637, cheque 313674, recibo ref. a Valor empenhado a Dra. Gabriela da Silveira, referente a despesa com restituição de táxi utilizados em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde /Prêmio Brasil Sorridente.		84,00			
27/03/2015	2623	126/15	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 634, cheque 313672, recibo ref. a Valor empenhado ao Juan Rodrigues, referente a restituição com despesa de táxi para , audiência em Foz do Iguaçu.		130,00			
27/03/2015	2625	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 644, cheque 313681, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesas diversas em reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde com a Diretoria do CFO e " Brasil Sorridente".		404,27			
27/03/2015	2677	226/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 636, cheque 313673, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Marco Antonio Manfredini, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Políticos Públicos de Saúde/ Prêmio Brasil Sorridente.		165,00			
27/03/2015	2681	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 693, cheque 313712, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva,ref. reembolso despesas conf comprovantes		257,58			
27/03/2015	2807	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 589, cheque 313628, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente auxilio financeiro conforme OF. CRO-AM-84/2015 para fiscalização em alguns municípios do interior do AM.		19.184,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.089,61</b>	<b>70.089,61C</b>
01/04/2015	6097	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		1.601,22			
01/04/2015	6099	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1679, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		304,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015	6101	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 03/2015.		9.049,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.045,32</b>	<b>81.045,32C</b>
07/04/2015	3189	234/15	Pago a Lucieni Alonso Gomes, liquidação do empenho 783, cheque 313797, recibo ref. a Valor empenhado a Lucieni Alonso , referente a restituição de despesas de traslado com percurso feito até a localização do Sr. Presidente nos dias 31/01 e 01/04/15.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.345,32</b>	<b>81.345,32C</b>
09/04/2015	3039	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 808, cheque 313839, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Diogo M. Rodrigues, referente despesa com restituição de despesas diversas nos dias 27/02/,31/03 e 01/04/15 em viagem para Bauru (carro) para ministrar palestra sobre mercado de trabalho.		1.094,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.439,93</b>	<b>82.439,93C</b>
20/04/2015	3378	64/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 907, cheque 313908, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi, referente a despesa com restituição de despesas com traslado residência x aeroporto com comprovantes em anexo.		1.020,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.459,93</b>	<b>83.459,93C</b>
30/04/2015	3668	246	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 947, cheque 314004, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, reembolso diversos conf. comprovantes		352,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.811,97</b>	<b>83.811,97C</b>
01/05/2015	6103	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1682, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		418,61			
01/05/2015	6105	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1681, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 04/2015.		8.438,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.669,56</b>	<b>92.669,56C</b>
04/05/2015	3756	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1027, cheque 314062, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a reembolso de despesas com materiais e transportes diversos, conf. recibo.		655,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.325,54</b>	<b>93.325,54C</b>
07/05/2015	3847	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 924, cheque 313940, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente despesa com reembolso de despesa com refrigeração.		64,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.390,34</b>	<b>93.390,34C</b>
15/05/2015	4146	249/15	Pago a Moira Pedroso Leão, liquidação do empenho 1099, cheque 314137, recibo ref. a Valor empenhado a Moira Pedroso Leão, ref reembolsos divs. conf. comprovantes		527,26			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	4254	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1097, cheque 314135, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de despesas com correspondencias		1.107,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.025,20</b>	<b>95.025,20C</b>
21/05/2015	4258	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1146, cheque 314180, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição com despesa com táxi em Brasília(DF) nos dias 05/05/15 e 07/05/15.		107,00			
21/05/2015	4260	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1117, cheque 314159, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com táxi em Brasília(DF) no dia 06/05/15.		50,00			
21/05/2015	4262	065/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1167, cheque 314201, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a restituição de despesa com refeições conforme CCF: 081138 da Empresa Mezzaluna Comestíveis Ltda.		629,44			
21/05/2015	4264	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 1156, cheque 314188, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Paulo Sérgio M. da Silva, referente a despesa com restituição de gasolina para acompanhar pelo CFO a eleição do Delegado Eleitor no CRO-PE.		260,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.071,69</b>	<b>96.071,69C</b>
22/05/2015	4654	55/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1163, cheque 314199, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a restituição de despesas no período de 05/05 à 09/05/15, conforme comprovantes em anexo.		3.559,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.631,47</b>	<b>99.631,47C</b>
25/05/2015	4256	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1104, cheque 314145, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% despesas com malotes		683,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.315,31</b>	<b>100.315,31C</b>
01/06/2015	5020	033/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 1266, cheque 314308, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, ref reembolso de anuidades pagas em duplicidades		1.474,93			
01/06/2015	6107	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1683, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		809,94			
01/06/2015	6111	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1684, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 05/2015.		10.257,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.857,59</b>	<b>112.857,59C</b>
09/06/2015	5157	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1155, cheque 314189, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio Ed. Rodolpho dePaoli, referente a restituição de reembolso de eletricista.		23,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.880,99</b>	<b>112.880,99C</b>
16/06/2015	5224	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1136, cheque 314169, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a reembolso de despesas com transporte e alimentação em vitória-es, conf. recibos diversos.		258,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.139,38</b>	<b>113.139,38C</b>
22/06/2015	5195	219/15	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1300, cheque 310646, recibo ref. a Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a restituição de despesa com táxi em reunião da Comissão de Legislação, conf. documentos em anexo.		43,00			
22/06/2015	5197	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1351, cheque 310697, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a despesa com Conselheiros, conforme comprovantes em anexo.		878,96			
22/06/2015	5199	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1381, cheque 310725, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com almoço no Rio de Janeiro no dia 29/05/15 para despachos administrativos conforme CCF: 012034.		271,60			
22/06/2015	5201	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1368, cheque 310721, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Anselmo Calixto, referente a restituição de despesa com combustível.		180,02			
22/06/2015	5203	64/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1367, cheque 310720, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Leonardo Marconi, referente a restituição de despesa com táxi, conforme comprovantes em anexo.		620,00			
22/06/2015	5279	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1379, cheque 310719, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		748,23			
22/06/2015	5471	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1292, cheque 314333, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa diversas.		591,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.472,22</b>	<b>116.472,22C</b>
24/06/2015	5313	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1380, cheque 310718, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.009,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.481,28</b>	<b>117.481,28C</b>
26/06/2015	5445	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1477, cheque 310842, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com traslado Rio x Brasília X Brasília X Rio.		307,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.788,28</b>	<b>117.788,28C</b>
29/06/2015	5791	254/95	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo.		1.488,49			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2015	7965	254/15	Estorno do pagamento 1617 pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, empenho 1480, cheque 310849, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a restituição de diversas despesas com comprovantes em anexo. estorno de lançamento a maior.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>119.276,77</b>	<b>119.236,77C</b>
01/07/2015	6117	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 1685, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		8.351,83			
01/07/2015	6121	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 1686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 06/2015.		1.734,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>129.363,58</b>	<b>129.323,58C</b>
08/07/2015	5815	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1438, cheque 310783, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso de despesas com electricista		23,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>129.386,98</b>	<b>129.346,98C</b>
09/07/2015	5801	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1551, cheque 310978, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, reembolso despesas com refeicao conf. comprovantes		681,00			
09/07/2015	6332	033/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1564, cheque 310986, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de cotas pagas em duplicidade, conf. of. cro mt 002/15.		212,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>130.280,62</b>	<b>130.240,62C</b>
14/07/2015	5811	088/15	Pago a Ericson Leao Bezerra, liquidação do empenho 1602, cheque 311013, recibo ref. a Valor empenhado a Ericson Leao Bezerra, referente a restituição de despesa com refeições com a diretoria do CFO em reunião de secretaria -geral CFO-RJ no dias 08,09 e 10/07/15.		1.557,98			
14/07/2015	6206	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 1599, cheque 311010, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, referente a despesa com restituição de despesa com combustível em viagem a Brasília para participar de reunião no dia 03/07/15 conforme nf. 7236.		184,55			
14/07/2015	6225	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 1582, cheque 311004, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a restituição de despesa com cotas pagas a maior conforme ofício CRO-PR-816/15.		1.409,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>133.432,72</b>	<b>133.392,72C</b>
15/07/2015	6256	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1642, cheque 311050, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a restituição de despesa com táxi nos dias 08 à 10/07/15 para ida aos gabinetes de Deputados Federais na Câmara dos Deputados.		301,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>133.733,72</b>	<b>133.693,72C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2015	6588	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1648, cheque 311060, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% de despesa com malote conforme ofício 238/2015.		577,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>134.311,63</b>	<b>134.271,63C</b>
31/07/2015	6373	352/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1744, cheque 310965, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		352,60			
31/07/2015	6380	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1745, cheque 310964, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		421,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>135.085,88</b>	<b>135.045,88C</b>
03/08/2015	7019	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 1740, cheque 311139, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesa com almoço conforme cupom fiscal ccf 014161.		361,80			
03/08/2015	9801	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		2.711,04			
03/08/2015	9803	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
03/08/2015	9805	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>138.233,72</b>	<b>138.193,72C</b>
04/08/2015	6974	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1735, cheque 311123, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa diversas conforme comprovantes em anexo.		2.093,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>140.327,29</b>	<b>140.287,29C</b>
06/08/2015	7300	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1809, cheque 311206, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a restituição de cotas paga em duplicidade conforme ofício CRO-SE-279/15.		127,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>140.454,30</b>	<b>140.414,30C</b>
10/08/2015	7044	015/15	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1732, cheque 311125, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesas diversas.		741,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>141.195,88</b>	<b>141.155,88C</b>
24/08/2015	7462	305/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1942, cheque 311254, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com compra de almoço para Dr Genesio e Convidados		96,81			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>141.292,69</b>	<b>141.252,69C</b>
28/08/2015	7813	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1925, cheque 311314, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist, referente a despesa com restituição de despesas diversas conforme doc.1683.		4.159,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>145.451,91</b>	<b>145.411,91C</b>
01/09/2015	9810	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		188,75			
01/09/2015	9812	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/09/2015	9814	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 08/2015.		37,50			
01/09/2015	9816	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2491, aviso de debito 01/09/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		6.512,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>152.227,82</b>	<b>152.187,82C</b>
10/09/2015	8105	228/15	Pago a Anselmo Calixto, liquidação do empenho 2054, cheque 311497, recibo ref. a Valor empenhado a Anselmo Calixto, ref. a reembolso de despesas com transporte, reuniao da comissao de politicas publicas de saude/ premio brasil sorridente.		242,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>152.470,16</b>	<b>152.430,16C</b>
11/09/2015	8226	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2078, cheque 311504, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso faturas com SERCA ms 06/;15		277,66			
11/09/2015	8228	317/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2080, cheque 311502, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui,ref reembolso com despeas com o carro do CFO		2.713,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>155.461,04</b>	<b>155.421,04C</b>
18/09/2015	8355	033/13	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2098, cheque 311559, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, vr. ref. reembolso de cotas conf. comprovantes		277,41			
18/09/2015	8357	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2133, cheque 311567, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. com taxi cconf. comprovantes		299,60			
18/09/2015	8359	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2132, cheque 311566, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, reembolso desp. cnf. comprovante		100,02			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2015	12038	226/15	Pago a Marco Antonio Manfredini, liquidação do empenho 2874, cheque 311521, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antonio Manfredini, ref. a reembolso de taxi conf. comprovantes.		52,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>156.190,07</b>	<b>156.150,07C</b>
21/09/2015	8349	207/15	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 2094, cheque 311528, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref reembolso despesas com transportes		104,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>156.295,05</b>	<b>156.255,05C</b>
30/09/2015	9041	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2114, cheque 311556, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para brasilia - df, representar cfo na solenidade cro-df, honra ao merito odontologico pelo dr. adriano magalhaes freire.		120,00			
30/09/2015	9043	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2113, cheque 311557, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a restituição de despesas com transporte para o cfo, despachos com varios setores da autarquia.		120,00			
30/09/2015	9045	65/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2222, cheque 311678, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real, referente a restituição de despesa com refeições conforme comprovantes em anexo.		443,10			
30/09/2015	9063	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo.		245,30			
30/09/2015	9065	217/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2174, cheque 311596, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, reembolso despesas com transporte conf .comprovantes		256,00			
30/09/2015	9067	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2100, cheque 311531, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref reembolso despesas conf. comprovantes		2.283,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>159.763,41</b>	<b>159.723,41C</b>
01/10/2015	9819	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		1.658,76			
01/10/2015	9821	288/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			
01/10/2015	9823	288/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a despesas com cartão corporativo, taxa de anuidade mes 09/2015.		37,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9825	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 01/10/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 09/2015.		9.109,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>170.606,78</b>	<b>170.566,78C</b>
02/10/2015	9406	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2137, cheque 311576, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref reembolso serviços eletricos e refrigeração.		774,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>171.381,02</b>	<b>171.341,02C</b>
09/10/2015	9681	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2474, cheque 311698, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso despesas conf. comprovantes		1.714,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>173.095,08</b>	<b>173.055,08C</b>
15/10/2015	9423	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2320, cheque 311766, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a restituição de despesas com alimentação, restaurante francisco ltda, nf. 76267.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,00</b>	<b>173.425,08</b>	<b>173.385,08C</b>
30/10/2015	11012		Estorno do pagamento 2572 pago a Genésio Pessoa A. Júnior, empenho 2227, cheque 311669, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Genésio Pessoa A. Junior, referente a despesa com restituição de refeição no dia 29/09/15 comprovantes em anexo. estorno de lançamento a maior.	0,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>173.425,08</b>	<b>173.384,78C</b>
03/11/2015	9807	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 03/08/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 08/2015.		17.486,13			
03/11/2015	9828	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		2.155,44			
03/11/2015	9830	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 03/11/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas com cartão corporativo, mes 10/2015.		12.823,80			
03/11/2015	9883	066/15	Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 2432, cheque 311897, recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, reembolso com refeição conf. comprovantes		309,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>206.199,45</b>	<b>206.159,15C</b>
04/11/2015	9904	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2374, cheque 311820, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com restituição de despesas diversas, comprovantes em anexo.		1.876,49			
04/11/2015	9910	064/15	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2317, cheque 311769, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a reembolso de desp. com transporte, reuniao plenaria.		120,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>208.195,94</b>	<b>208.155,64C</b>
05/11/2015	10600	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, cheque 311931, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.		134,20			
05/11/2015	10602	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 311930, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a despesas com almoço conforme comprovantes em anexo.		276,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>208.606,44</b>	<b>208.566,14C</b>
09/11/2015	10177	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2338, cheque 311782, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio de Paoli, referente reembolso com despesa de eletricista conforme doc. 105180.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>208.633,44</b>	<b>208.593,14C</b>
12/11/2015	10372	063/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2511, cheque 311972, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref reembolso com despesas de transportes aereo e terrestre conf. comprovantes		2.560,93			
12/11/2015	10545	031/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2508, cheque 311952, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a restituição de 50% de despesa com malote dos meses de julho e agosto /15 conforme Ofícios CRO-RN 383/2015 e 384/15.		684,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>211.878,87</b>	<b>211.838,57C</b>
24/11/2015	10753	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2517, cheque 311975, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-AL, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-AL nº 86,91 E 31/2015.		188,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>212.067,02</b>	<b>212.026,72C</b>
26/11/2015	10823	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2581, cheque 312031, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa , referente a restituição de despesa de jantar com conselheiros e convidados.		457,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>212.524,22</b>	<b>212.483,92C</b>
27/11/2015	10537	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2662, cheque 312000, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso com refeição conf. comprovante		106,20			
27/11/2015	10819	109/15	Pago a Luciano de Mendonça Costa, liquidação do empenho 2643, cheque 312103, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano de Mendonça Costa, ref reembolso de taxi conf. comprovantes		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>212.665,42</b>	<b>212.625,12C</b>
30/11/2015	10764	254/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 2626, cheque 312027, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, reembolso conf. comprovantes		3.296,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>215.962,39</b>	<b>215.922,09C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2015	11128	087/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2682, cheque 312167, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref. a reembolso de despesas com alimentação.		467,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>216.429,89</b>	<b>216.389,59C</b>
03/12/2015	10751	33/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2516, cheque 311974, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-DF, referente a despesa com restituição de cotas conforme processos CRO-DF nº 870/2003.		44,56			
03/12/2015	11126	87/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2724, cheque 312203, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, referente a restituição de despesas diversas com comprovantes em anexo.		499,65			
03/12/2015	11338	015/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2625, cheque 312030, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, reembolso despesas sac - te. reefrigeraçao		36,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>217.010,90</b>	<b>216.970,60C</b>
04/12/2015	10826	110/15	Pago a Genésio Pessoa A. Júnior, liquidação do empenho 2734, cheque 312118, recibo ref. a Valor empenhado a Genésio Pessoa A. Júnior, ref reembolso comdespesas conf. comprovantes		751,90			
04/12/2015	11116	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2731, cheque 312209, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton Morilhas , referente a restituição de despesas com combustível conforme comprovantes em anexo.		253,13			
04/12/2015	11118	63/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2707, cheque 312184, recibo ref. a Valor empenhado ao Dr. Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesa com combustível comprovantes em anexo.		171,00			
04/12/2015	11180	31/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2732, cheque 312188, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RN, referente a restituição de despesa com 50% de malote conforme Ofícios CRO-RN 460/15 e 461/15.		673,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>218.860,66</b>	<b>218.820,36C</b>
31/12/2015	11874	15/15	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2586, cheque 312041, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, referente a restituição de despesa com eletricista conf. doc. 105804.		27,00			
31/12/2015	11936	288/15	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 01/12/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		1.614,80			
31/12/2015	11939	288/15	Pago a Rubens Corte Real de Carvalho, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 01/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, ref. a despesas de cartão corporativo, mes 12/2015.		6.945,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,30</b>	<b>227.448,35</b>	<b>227.408,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2015	6289	282/15	Pago a Aprimora Treinamentos, liquidação do empenho 1556, cheque 310984, recibo ref. a Valor empenhado a Aprimora Treinamentos, referente a despesa de inscrição do Senhor Juan Reguengo Rodrigues no curso Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Contraditório, Julgamento e Recursos agendado par o dia 30 e 31/07/2015 em Brasília -DF.		2.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.290,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2015	201	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312571, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		30.501,25			
05/01/2015	203	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		487,50			
05/01/2015	205	081/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1, cheque 312573, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a pericia contábil mes 01/2015.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00C</b>
02/02/2015	789	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312936, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		30.501,35			
02/02/2015	791	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312937, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		487,50			
02/02/2015	793	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 37, cheque 312938, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a assessoria contabil, mes 01/2015.		1.511,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
12/02/2015	796	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 279, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, vr. ajuste ref. NOTA EMPENHO 37		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,10</b>	<b>65.000,10C</b>
02/03/2015	1367	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313181, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		30.501,25			
02/03/2015	1369	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313182, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		487,50			
02/03/2015	1371	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 221, cheque 313183, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref. a serviço de assessoria contábil mes 01/2015		1.511,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.500,10</b>	<b>97.500,10C</b>
24/03/2015	2357	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313595, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		113.209,84			
24/03/2015	2359	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313596, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		5.609,23			
24/03/2015	2361	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 560, cheque 313597, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		1.809,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.128,60</b>	<b>218.128,60C</b>
01/04/2015	2844	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313515, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		30.501,25			
01/04/2015	2846	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313516, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		487,50			
01/04/2015	2848	84/2015	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 499, cheque 313517, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com assessoria contábil.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250.628,60</b>	<b>250.628,60C</b>
27/04/2015	3479	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		1.809,43			
27/04/2015	3481	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		5.609,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.047,26</b>	<b>258.047,26C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2015	3475	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 801, cheque 313834, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesas com primeira parcela dos honorários por serviços de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014.		113.209,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.257,10</b>	<b>371.257,10C</b>
04/05/2015	3590	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313740, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		30.501,25			
04/05/2015	3592	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313742, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		1.511,25			
04/05/2015	3594	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 745, cheque 313741, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA,ref mes 04/15		487,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403.757,10</b>	<b>403.757,10C</b>
25/05/2015	4524	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314132, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		113.209,84			
25/05/2015	4527	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314133, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		1.809,43			
25/05/2015	4530	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1094, cheque 314134, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref 3 parcela conf. contrato		5.609,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>524.385,60</b>	<b>524.385,60C</b>
01/06/2015	4761	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313980, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554.886,85</b>	<b>554.886,85C</b>
02/06/2015	4763	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313981, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
02/06/2015	4765	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 980, cheque 313982, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de contrato de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>556.885,60</b>	<b>556.885,60C</b>
22/06/2015	5304	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310656, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contábil.		113.209,84			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2015	5306	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310657, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		1.809,43			
22/06/2015	5308	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1312, cheque 310658, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a quarta parcela de serviços de auditoria contabil.		5.609,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>677.514,10</b>	<b>677.514,10C</b>
01/07/2015	5550	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314274, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		30.501,25			
01/07/2015	5552	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314275, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		487,50			
01/07/2015	5554	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1238, cheque 314276, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>710.014,10</b>	<b>710.014,10C</b>
24/07/2015	6556	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310906, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		113.209,84			
24/07/2015	6558	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310907, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		1.809,43			
24/07/2015	6560	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1518, cheque 310908, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, referente a despesa com pagamento da 5ª parcela dos serviços de honorários especiais de auditoria contábil e financeira dos 27 Conselhos Regionais de Odontologia dos balanços encerrados em 31/12/2014, conforme contrato de prestação de serviços datado em 09/01/2015 fatura 00001655.		5.609,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830.642,60</b>	<b>830.642,60C</b>
31/07/2015	6716	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310810, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		30.501,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6719	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, cheque 310811, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		487,50			
31/07/2015	6721	084/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1457, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO´s.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>863.142,60</b>	<b>863.142,60C</b>
21/08/2015	7535	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1915, cheque 311309, recibo ref. a Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, referente a despesa com serviços de atendimento ao TCU em regime extraordinário no período de 03 à 20/08/15 em substituição a Gerência Financeira e Contábil.		23.462,50			
21/08/2015	7537	84/15	vr retido de Lar contabilidade		375,00			
21/08/2015	7539	84/15	vr. retido de Lar contabilidade		1.162,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>888.142,60</b>	<b>888.142,60C</b>
24/08/2015	7666	218/15	Pago a Loudon Blomquist Auditores Independentes, liquidação do empenho 1833, cheque 311233, recibo ref. a Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a sexta parcela de serviço de auditoria nos cro´s.		113.209,84			
24/08/2015	7668	218/15	vr retido de Loudon		1.809,43			
24/08/2015	7670	218/15	vr retido de Loudon		5.609,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.008.771,10</b>	<b>1.008.771,10C</b>
01/09/2015	7817	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, cheque 310953, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.		30.501,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039.272,35</b>	<b>1.039.272,35C</b>
02/09/2015	7819	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.		487,50			
02/09/2015	7821	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1543, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO E CRO`s.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.041.271,10</b>	<b>1.041.271,10C</b>
01/10/2015	9396	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311154, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Perícia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
01/10/2015	9398	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311155, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2015	9400	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 1783, cheque 311156, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade e Pericia Ltda, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.073.771,10</b>	<b>1.073.771,10C</b>
03/11/2015	9946	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311642, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
03/11/2015	9948	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311643, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.075.769,85</b>	<b>1.075.769,85C</b>
04/11/2015	9944	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2203, cheque 311641, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.106.271,10</b>	<b>1.106.271,10C</b>
04/12/2015	11358	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311850, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		30.501,25			
04/12/2015	11360	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311851, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		487,50			
04/12/2015	11362	84/15	Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 2394, cheque 311852, recibo ref. a Valor empenhado ao Lar Contabilidade, referente a despesa com serviços de assessoria contábil ao CFO e CRO's.		1.511,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138.771,10</b>	<b>1.138.771,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2015	495	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 42, cheque 312943, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a consultoria juridica.		6.100,25			
22/01/2015	497	078/15	vr retido de Perdiz		97,50			
22/01/2015	499	078/15	vr. retido de Perdiz		302,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
28/01/2015	528	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312931, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.		573,50			
28/01/2015	530	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 52, cheque 312932, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios.		27,97			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.101,47</b>	<b>7.101,47C</b>
23/02/2015	1298	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313186, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		6.100,25			
23/02/2015	1300	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313187, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		97,50			
23/02/2015	1302	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 130, cheque 313188, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 01/15		302,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.601,47</b>	<b>13.601,47C</b>
27/02/2015	1340	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313192, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes		573,50			
27/02/2015	1342	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 128, cheque 313193, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref honorarios adv. Kleber Vidal e Fernando Moraes		27,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.202,94</b>	<b>14.202,94C</b>
24/03/2015	2288	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313473, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		6.100,25			
24/03/2015	2290	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313474, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		97,50			
24/03/2015	2292	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 464, cheque 313475, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, vr ref. mes 02/15		302,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.702,94</b>	<b>20.702,94C</b>
27/03/2015	2576	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313479, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15		573,50			
27/03/2015	2578	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 461, cheque 313542, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, vr ref. mes 02/15		27,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.304,41</b>	<b>21.304,41C</b>
17/04/2015	3204	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 743, cheque 313745, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 04/15		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.804,41</b>	<b>27.804,41C</b>
29/04/2015	3493	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313751, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15		573,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3495	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 740, cheque 313752, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 03/15		27,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.405,88</b>	<b>28.405,88C</b>
15/05/2015	3986	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313998, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
15/05/2015	3988	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 313999, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
15/05/2015	3990	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 977, cheque 314000, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz, referente a despesa com contrato de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.905,88</b>	<b>34.905,88C</b>
26/05/2015	4688	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313993, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		573,50			
26/05/2015	4690	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 974, cheque 313994, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com serviços de honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		27,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.507,35</b>	<b>35.507,35C</b>
22/06/2015	5447	32/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1235, cheque 314265, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.007,35</b>	<b>42.007,35C</b>
29/06/2015	5375	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310713, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		597,03			
29/06/2015	5377	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1233, cheque 310714, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes advogados, referente a despesa com honorários advocatícios do processos de Kleber Vidal e Fernando Moraes.		29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.633,50</b>	<b>42.633,50C</b>
14/07/2015	6235	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1459, cheque 310829, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Adv. Associados, referente a despesa com serviços prestados de consultoria jurídica.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.133,50</b>	<b>49.133,50C</b>
29/07/2015	6796	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1647, cheque 311053, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Pagamento de despesa com honorários advocatícios referente a prestação de serviços jurídicos.		626,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.759,65</b>	<b>49.759,65C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2015	7453	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310816, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		97,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.857,15</b>	<b>49.857,15C</b>
17/08/2015	7451	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310815, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		6.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.957,15</b>	<b>55.957,15C</b>
18/08/2015	7456	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 1784, cheque 310817, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com serviços de consultoria jurídica.		302,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.259,40</b>	<b>56.259,40C</b>
31/08/2015	7698	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311183, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .		597,03			
31/08/2015	7700	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 1775, cheque 311184, recibo ref. a Valor empenhado ao Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios .		29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.885,55</b>	<b>56.885,55C</b>
14/09/2015	8284	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311157, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		6.100,25			
14/09/2015	8286	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311159, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		302,25			
14/09/2015	8288	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2129, cheque 311158, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, serviços de acessoria juridica mes 09/15		97,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.385,55</b>	<b>63.385,55C</b>
23/09/2015	9019	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311413, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		597,03			
23/09/2015	9021	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2004, cheque 311414, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.011,70</b>	<b>64.011,70C</b>
14/10/2015	9227	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311417, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		6.100,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2015	9229	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 3114418, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		97,50			
14/10/2015	9231	078/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2007, cheque 311419, recibo ref. a Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref. a serviço de assessoria jurídica.		302,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.511,70</b>	<b>70.511,70C</b>
27/10/2015	9463	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311632, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		597,03			
27/10/2015	9465	27/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2199, cheque 311633, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes, referente a despesas com honorários advocatícios (Kleber Vidal e Fernando Moraes).		29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.137,85</b>	<b>71.137,85C</b>
17/11/2015	10586	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311636, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			
17/11/2015	10589	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311637, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
17/11/2015	10591	78/2015	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2201, cheque 311652, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.637,85</b>	<b>77.637,85C</b>
26/11/2015	10679	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311841, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).		597,03			
26/11/2015	10681	54/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2389, cheque 311842, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, referente a despesa com honorários advocatícios( Kleber Vidal e Fernando Moraes).		29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.264,00</b>	<b>78.264,00C</b>
27/11/2015	10719	434/15	Pago a Daniel Franco Advogados Associados, liquidação do empenho 2658, cheque 312129, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Franco Advogados Associados,ref assessoria mes 11/15		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.264,00</b>	<b>88.264,00C</b>
17/12/2015	11400	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 2391, cheque 311843, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		6.100,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2015	11668	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação 3264 do empenho 2391, cheque 311845, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		302,25			
17/12/2015	11669	78/15	Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação 3264 do empenho 2391, cheque 311844, recibo ref. a Valor empenhado ao Perdiz de Jesus Advogados Associados, referente a despesa com contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica.		97,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.764,00</b>	<b>94.764,00C</b>
28/12/2015	11547	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312052, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15		597,03			
28/12/2015	11549	054/15	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 2605, cheque 312053, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, ref mes 11/15		29,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.390,15</b>	<b>95.390,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/05/2015	4012	104/15	Pago a IOB - informações objetivas publ. jurídicas ltda, liquidação do empenho 718, cheque 313732, recibo ref. a Valor empenhado a IOB - informações objetivas publ. jurídicas ltda, ref mes 03/15		666,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00C</b>
03/08/2015	7706	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311093, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		35.570,45			
03/08/2015	7708	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311094, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		44,28			
03/08/2015	7710	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1707, cheque 311095, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de gestão de redes sociais do CFO, incluindo produção de conteúdo (Nunes e Capovilla-NF 072 no valor de R\$ 32800,00 e honorários R\$ 2952,00.		137,27			
03/08/2015	7718	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311096, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		51.837,43			
03/08/2015	7720	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		64,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2015	7722	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1709, cheque 311098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de manutenção de conteúdo do site do CFO( Luiz Esteves Santos nf 015) valor de 47800,00 e honorários de R\$ 4302, conforme nota fiscal 000.000.0386.		200,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.520,00</b>	<b>88.520,00C</b>
03/09/2015	8065	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311352, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		51.837,43			
03/09/2015	8067	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311353, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		64,53			
03/09/2015	8069	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1952, cheque 311354, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com manutenção de conteúdo do site do CFO nf. 000.000.390.		200,04			
03/09/2015	8553	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311355, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		35.570,45			
03/09/2015	8555	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311356, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		44,28			
03/09/2015	8557	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1953, cheque 311357, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesas com gestão de redes sociais do CFO incluindo conteúdo, nf.000.000.391.		137,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.374,00</b>	<b>176.374,00C</b>
29/09/2015	9086	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311583, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		51.837,43			
29/09/2015	9101	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311586, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		35.570,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263.781,88</b>	<b>263.781,88C</b>
30/09/2015	9089	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 3115844, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		64,53			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	9092	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2149, cheque 311585, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 03/06		200,04			
30/09/2015	9113	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311587, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		44,28			
30/09/2015	9115	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2150, cheque 311588, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		137,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.228,00</b>	<b>264.228,00C</b>
03/11/2015	10047	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311801, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		35.570,35			
03/11/2015	10242	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311804, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		51.837,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>351.635,78</b>	<b>351.635,78C</b>
04/11/2015	10049	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311802, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		44,28			
04/11/2015	10051	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2350, cheque 311803, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marketing Ltda, referente a despesa com serviço de gestão de redes sociais(Facebook e Twitter) do CFO, incluindo produção de conteúdo, conforme PP 041/2015 nf. 458- Nunes e Capovilla Computação Gráfica nf.081.		137,27			
04/11/2015	10244	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311805, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		64,53			
04/11/2015	10247	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2351, cheque 311806, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteúdo do site do cfo. parcela 04/06 nf.457-Luiz Esteves S.A Promoções e Eventos nf.023.		200,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>352.081,90</b>	<b>352.081,90C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2015	10733	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312097, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.		51.837,43			
27/11/2015	10735	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312098, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.		64,53			
27/11/2015	10737	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2601, cheque 312099, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a manutenção de conteudo do site do cfo.		200,04			
27/11/2015	10739	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312100, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		35.570,45			
27/11/2015	10741	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312102, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		137,27			
27/11/2015	10743	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 2600, cheque 312113, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, ref. a gestao de redes sociais.		44,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439.935,90</b>	<b>439.935,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
12/01/2015	218	052/15	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 36, cheque 312935, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219,70</b>	<b>1.219,70C</b>
22/01/2015	335	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 47, cheque 312949, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de consultoria de software.		4.482,22			
22/01/2015	337	086/15	vr retido de 08w Soluções		467,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.169,70</b>	<b>6.169,70C</b>
02/03/2015	1379	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313265, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção		348,62			
02/03/2015	1381	044/15	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 234, cheque 313266, recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00001116 ref contrato de manutenção		36,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.554,70</b>	<b>6.554,70C</b>
05/03/2015	1794	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, cheque 313289, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		41.713,35			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1796	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 285, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Implanta, referente a serviços de informática.		4.353,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.621,36</b>	<b>52.621,36C</b>
09/03/2015	1849	086/15	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 255, cheque 313282, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, ref. a serviço de manutenção de informática.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.571,36</b>	<b>57.571,36C</b>
31/07/2015	6723	297/15	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1723, cheque 311115, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, ref. a dominio do site do cfo.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.601,36</b>	<b>57.601,36C</b>
05/10/2015	9341	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311398, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		1.029,22			
05/10/2015	9343	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 1995, cheque 311399, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, ref. a despesas com provedor de internet.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.737,99</b>	<b>58.737,99C</b>
29/10/2015	9394	297/15	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 2207, cheque 311623, recibo ref. a Valor empenhado ao Núcleo de Informação, referente a despesa com manutenção do domínio cfoap.com.br período 26/10/15 à 25/10/16.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.767,99</b>	<b>58.767,99C</b>
09/11/2015	10057	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311615, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15		1.029,22			
09/11/2015	10059	041/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2184, cheque 311616, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A,ref despesas com provedor de internet mes 09/15		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.904,62</b>	<b>59.904,62C</b>
08/12/2015	11340	331/15	Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311712, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.		7.409,61			
08/12/2015	11342	331/15	Pago a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, liquidação do empenho 2247, cheque 311713, recibo ref. a Valor empenhado a TBL Representações e Consultoria Ltda - ME, ref. a instalação de switch para instalação de rede.		460,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.774,62</b>	<b>67.774,62C</b>
09/12/2015	11246	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312200, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica		2.742,22			
09/12/2015	11259	002/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311825, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.		1.029,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2015	11261	41/15	Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 2379, cheque 311826, recibo ref. a Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a serviços de provedor de internet mês 09/15.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.653,47</b>	<b>71.653,47C</b>
10/12/2015	11248	048/15	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 2710, cheque 312201, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., vr ref. despesas com suporte tecnico em informatica		286,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.939,65</b>	<b>71.939,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2015	1308	119/15	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 256, cheque 313281, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, pela aquisição de serviços de instalação de sistema de CFTV e todo o cabeamento para o aumento do número de câmeras com remanejamento do rack com o sistema.		7.074,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.074,10</b>	<b>7.074,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/01/2015	607	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 118, cheque 313077, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, mes 01/15.		1.087,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.087,80</b>	<b>1.087,80C</b>
24/02/2015	1182	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, aviso de debito 24,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.		239.592,99			
24/02/2015	1184	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 280, cheque 313298, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com malote.		25.004,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265.685,25</b>	<b>265.685,25C</b>
26/02/2015	1106	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 442, cheque 313242, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/01/2015 à 31/01/15.		353,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>266.038,80</b>	<b>266.038,80C</b>
27/02/2015	1338	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 301, cheque 313363, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref dvs postagem e correspondencia mes 02/15		2.238,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>268.277,75</b>	<b>268.277,75C</b>
09/03/2015	1975	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 510, cheque 313531, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a serviços prestados de postagens efetuadas no período de 16/02/15 à 28/02/15.		3.297,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271.575,45</b>	<b>271.575,45C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2015	2608	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 630, cheque 313668, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente a despesas com postagens efetuadas no período de 01/03/2015 à 15/03/2015.		1.366,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272.942,10</b>	<b>272.942,10C</b>
09/04/2015	3031	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 775, cheque 313810, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar, referente serviços de postagens período 16/03/15 à 31/03/15.		960,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.903,05</b>	<b>273.903,05C</b>
16/04/2015	3041	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 572, cheque 560387, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref recibo com vencimento 23,03,2015		9.399,58			
16/04/2015	3044	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 909, cheque 313608, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref vencimento 23,03,1515		980,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.283,59</b>	<b>284.283,59C</b>
17/04/2015	3213	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313705, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote		929,54			
17/04/2015	3215	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 690, cheque 313706, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de serviço de malote		97,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285.310,14</b>	<b>285.310,14C</b>
22/04/2015	3484	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, cheque 313862, recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.		10.907,15			
22/04/2015	3486	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado EBCT, referente a despesas com postagens.		1.138,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297.355,58</b>	<b>297.355,58C</b>
24/04/2015	3588	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 923, aviso de debito 24,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref mes 04/15		1.443,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298.799,23</b>	<b>298.799,23C</b>
06/05/2015	4142	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1045, cheque 314076, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/04/15 à 30/04/15.		1.194,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299.993,58</b>	<b>299.993,58C</b>
25/05/2015	4533	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1171, cheque 314196, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/05/15 à 15/05/2015.		157,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	4538	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314170, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.		432.947,39			
25/05/2015	4540	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1125, cheque 314171, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens conforme doc.0000205095.		45.183,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>778.281,62</b>	<b>778.281,62C</b>
10/06/2015	5267	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1310, cheque 310654, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços Ltda, referente a serviços de postagens de correspondências conforme fatura 1331.		1.666,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>779.947,97</b>	<b>779.947,97C</b>
22/06/2015	5334	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1346, cheque 310691, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente despesa com serviços prestados de postagens fatura 0000209572.		11.049,79			
22/06/2015	5337	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1506, cheque 310692, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.153,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.150,94</b>	<b>792.150,94C</b>
24/06/2015	5329	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1386, cheque 310722, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços De correios Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/06 à 15/06/15.		571,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792.722,09</b>	<b>792.722,09C</b>
08/07/2015	6437	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310862, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .		627,85			
08/07/2015	6439	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1486, cheque 310863, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens .		65,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>793.415,46</b>	<b>793.415,46C</b>
09/07/2015	6395	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1526, cheque 310929, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/06/15 à 30/06/15.		683,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>794.099,31</b>	<b>794.099,31C</b>
22/07/2015	6460	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.		11.959,83			
22/07/2015	6463	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1596, cheque 311007, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com postagens de correspondências.		1.248,16			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.307,30</b>	<b>807.307,30C</b>
27/07/2015	6582	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1656, cheque 311066, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, per. 07/2015.		450,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807.757,85</b>	<b>807.757,85C</b>
10/08/2015	7304	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1801, cheque 311208, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesa com postagens período 16/07/15 à 31/07/15 conforme doc. 20023444021730.		2.472,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>810.230,75</b>	<b>810.230,75C</b>
21/08/2015	7522	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, cheque 311263, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.		12.051,92			
21/08/2015	7524	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1857, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesas com serviços de malote fatura 0000219023.		1.257,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>823.540,43</b>	<b>823.540,43C</b>
24/08/2015	7664	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 1933, cheque 311322, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a postagens diversas, conf. fatura.		483,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824.023,53</b>	<b>824.023,53C</b>
10/09/2015	8083	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2035, cheque 311477, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correios Ltda, referente a despesas com serviços de postagens conforme doc.20223444021843.		229,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>824.252,88</b>	<b>824.252,88C</b>
23/09/2015	8894	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311545, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602		163.589,61			
23/09/2015	8897	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2107, cheque 311546, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conf dcto. 0000223602		17.072,58			
23/09/2015	9023	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2127, cheque 311564, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref. a fatura de correspondencia mes 09/2015.		728,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005.643,72</b>	<b>1.005.643,72C</b>
08/10/2015	9382	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2251, cheque 311694, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 2002344021951.		735,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.006.378,97</b>	<b>1.006.378,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2015	9645	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311738, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.		11.208,19			
22/10/2015	9647	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2294, cheque 311739, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesa com postagens conforme doc. 0000228159.		1.169,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.018.756,87</b>	<b>1.018.756,87C</b>
03/11/2015	9879	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2424, cheque 311887, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens efetuadas no período de 01/10/15 à 15/10/15 conforme doc. 20023444022045.		4.218,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022.974,92</b>	<b>1.022.974,92C</b>
13/11/2015	10335	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2455, cheque 311921, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados de postagens período de 16/10/15 à 10/11/15.		2.181,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.025.156,82</b>	<b>1.025.156,82C</b>
23/11/2015	10612	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311989, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.		13.288,28			
23/11/2015	10614	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2552, cheque 311990, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT, referente a despesas com serviços de malote conforme fatura 0000232628.		1.386,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039.831,89</b>	<b>1.039.831,89C</b>
03/12/2015	11035	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2576, cheque 312037, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 20023444022108.		345,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040.177,09</b>	<b>1.040.177,09C</b>
09/12/2015	11263	039/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2728, cheque 312213, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com serviços de postagens no período de 16/11/15 à 30/11/15 conforme doc. 20023444022152.		779,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040.956,99</b>	<b>1.040.956,99C</b>
21/12/2015	11478	39/15	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 2786, cheque 312257, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 01/12/15 à 25/12/15.		416,85			
21/12/2015	11482	017/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2759, cheque 312233, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a despesa com serviços de postagens conforme doc. 0000237504.		10.622,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.051.995,96</b>	<b>1.051.995,96C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2015	11485	17/15	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2821, cheque 312234, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.108,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053.104,51</b>	<b>1.053.104,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2015	555	108/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 106, cheque 313062, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		175,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,20</b>	<b>175,20C</b>
06/02/2015	978	115/15	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313156, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.		492,83			
06/02/2015	980	115/15	Pago a Padovano Buffet e Eventos Ltda., liquidação do empenho 186, cheque 313157, recibo ref. a Valor empenhado a Padovano Buffet e Eventos Ltda., ref. a despesa com alimentação, conf. recibo.		30,62			
06/02/2015	982	118/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		170,13			
06/02/2015	984	118/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 222, cheque 313241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição conf. comprovantes		10,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>879,35</b>	<b>879,35C</b>
23/02/2015	1310	122/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313287, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.		170,13			
23/02/2015	1312	122/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 274, cheque 313288, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Comissão de Conselheiros dos Conselhos de Odontologia, comprovante em anexo.		10,57			
23/02/2015	1315	124/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..		442,24			
23/02/2015	1317	124/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 286, cheque 313285, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço nas dependências do CFO..		27,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.529,76</b>	<b>1.529,76C</b>
27/02/2015	1362	205/15	Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313447, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.		1.057,31			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2015	1364	205/15	Pago a Santa Gertrudis de Comercio LTDA - Giuseppe Grill, liquidação do empenho 443, cheque 313448, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Gertrudis de Comercio Ltda, referente despesas com almoço para os Conselheiros do CFO.		65,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.652,76</b>	<b>2.652,76C</b>
05/03/2015	1781	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313521, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.		2.811,58			
05/03/2015	1783	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 505, cheque 313522, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviço de almoço para a diretoria em reunião plenária ,comprovantes em anexo.		293,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.757,76</b>	<b>5.757,76C</b>
06/03/2015	1745	208/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313554, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeicao conf nf 084367		480,36			
06/03/2015	1747	208/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 521, cheque 313555, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despesas com refeicao conf nf 084367		29,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.267,96</b>	<b>6.267,96C</b>
12/03/2015	2031	215/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313585, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.		824,66			
12/03/2015	2033	215/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 543, cheque 313586, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros do CFO.		51,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.143,86</b>	<b>7.143,86C</b>
18/03/2015	2392	222/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313634, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo.		261,55			
18/03/2015	3380	221/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 583, cheque 313623, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, nota fiscal em anexo.		560,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.966,21</b>	<b>7.966,21C</b>
31/03/2015	3454	221/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1030, cheque 313624, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref compl nf cod 087304		32,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.999,01</b>	<b>7.999,01C</b>
13/04/2015	3296	231/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.		162,94			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	3298	231/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 770, cheque 313809, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa de almoço com membros da diretoria do CFO no dia 31/03/15 nota fiscal em anexo.		12,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.174,11</b>	<b>8.174,11C</b>
20/04/2015	3301	243/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313856, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.		218,06			
20/04/2015	3303	243/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 828, cheque 313914, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a compra de almoço para comissão de tomada de contas do CFO.		13,54			
20/04/2015	3305	241/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313858, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .		203,84			
20/04/2015	3307	241/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 826, cheque 313859, recibo ref. a Valor empenhado Churrasqueto Central, referente a despesa com compra de almoço para comissão de tomadas de contas .		12,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.622,21</b>	<b>8.622,21C</b>
27/04/2015	3317	237/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço de membro da diretoria nota fiscal em anexo.		92,71			
27/04/2015	3319	237/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 962, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref almoço da Diretoria conf comprovante		439,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.154,52</b>	<b>9.154,52C</b>
07/05/2015	3952	248/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314066, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.		564,34			
07/05/2015	3954	248/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1029, cheque 314067, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesas com almoço da Diretoria e Membros de Comissão do CFO, conforme nota fiscal em anexo.		35,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.753,92</b>	<b>9.753,92C</b>
13/05/2015	4648	251/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1120, cheque 314158, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço no dia 12/05/15 de membro da Diretoria do CFO conforme nota fiscal em anexo .		107,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.861,13</b>	<b>9.861,13C</b>
21/05/2015	4632	255/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314177, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.		334,23			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2015	4634	255/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1142, cheque 314178, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Avenida Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da Diretoria e Comissão conforme nota fiscal em anexo.		20,77			
21/05/2015	4650	257/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314181, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.		262,97			
21/05/2015	4652	257/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1145, cheque 314182, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria e comissão de sindicância conforme not fiscal em anexo.		16,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.495,44</b>	<b>10.495,44C</b>
03/06/2015	5179	267/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314298, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.		257,41			
03/06/2015	5181	267/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1260, cheque 314299, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço dos membros da comissão especial nas dependências do CFO, CCF: 068732.		15,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.768,84</b>	<b>10.768,84C</b>
30/06/2015	7520	222/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 595, cheque 313635, nota fiscal 057021 ref. a Valor empenhado a Churrasqueto, referente a despesas com almoço da Diretoria e Conselheiros nas dependências do CFO, comprovantes em anexo. ir pis cofins csll.		16,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.785,09</b>	<b>10.785,09C</b>
02/07/2015	5585	278/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1514, cheque 310880, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 26/06/15 de membro da Diretoria do CFO.		65,70			
02/07/2015	5587	277/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310881, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.		323,88			
02/07/2015	5589	277/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1515, cheque 310882, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central, referente a despesa com almoço no dia 25/06/15 da Diretoria e Membros da Diretoria do CFO.		20,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.194,79</b>	<b>11.194,79C</b>
10/07/2015	6223	287/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1580, cheque 311002, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central referente a despesa com almoço de membro da diretoria do CFO conforme nota fiscal 128200/15.		78,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.273,39</b>	<b>11.273,39C</b>
14/07/2015	6246	289/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311043, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo.		374,91			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2015	9314	289/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1637, cheque 311044, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a despesa com almoço de diretoria, conf. recibo. tributos incidentes sobre nota fiscal. sp		23,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.671,59</b>	<b>11.671,59C</b>
23/07/2015	6320	291/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311058, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes		177,47			
23/07/2015	6322	291/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1650, cheque 311059, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref despesas com refeição com almoço da diretoria conf. comprovantes		11,03			
23/07/2015	6324	290/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311051, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .		252,98			
23/07/2015	6326	290/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1645, cheque 311052, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros da diretoria do Conselho Federal de Odontologia no dia 14/07/15 conforme nota fiscal nº 1290787/15 .		15,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.128,79</b>	<b>12.128,79C</b>
03/08/2015	7426	298/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 1779, cheque 311191, recibo ref. a Valor empenhado ao Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço de membros do Conselho Federal de Odontologia conforme nota fiscal 136777/15.		162,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.291,49</b>	<b>12.291,49C</b>
03/09/2015	8115	316/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2032, cheque 311461, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço solicitado pelo Dr. Rubens e Dr. Ailton conforme comprovante em anexo.		151,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.443,09</b>	<b>12.443,09C</b>
09/09/2015	8133	308/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 3611328, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.		589,94			
09/09/2015	8135	308/15	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, liquidação do empenho 1934, cheque 311329, recibo ref. a Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, referente a despesa com refeição para Diretoria e Conselheiros do CFO, conforme nota fiscal 000.007.750.		36,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.069,69</b>	<b>13.069,69C</b>
23/09/2015	9128	320/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311578, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson		17,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.087,01</b>	<b>13.087,01C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2015	9125	320/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2134, cheque 311570, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, despesas com almoço para os diretores Dr. Ailton , Rubens e Conselheiro Dr. Ermensson		278,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.365,79</b>	<b>13.365,79C</b>
02/10/2015	9327	321/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2171, cheque 311594, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. despeas com almoço Dr. Rubens e convidado conf. comprovantes		93,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.459,20</b>	<b>13.459,20C</b>
08/10/2015	9402	332/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311696, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.		360,41			
08/10/2015	9404	332/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2239, cheque 311697, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, ref. a almoço para os membros de comissao e almoço para diretoria.		22,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.842,00</b>	<b>13.842,00C</b>
18/11/2015	10443	344/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311961, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.		277,56			
18/11/2015	10445	344/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2480, cheque 311962, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os conselheiros efetivos do CFO Dr. Genésio , Dr. Ericson Leão e convidados comprovante em anexo.		17,24			
18/11/2015	10594	341/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311922, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.		277,56			
18/11/2015	10598	341/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2456, cheque 311923, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com compra de almoço para os diretores Dr. Ailton , Dr. Rubens e convidados.		17,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.431,60</b>	<b>14.431,60C</b>
26/11/2015	10721	400/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311995, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.		216,64			
26/11/2015	10731	400/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2522, cheque 311996, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr. Rubens e convidados.		13,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.661,70</b>	<b>14.661,70C</b>
03/12/2015	11380	438/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2706, cheque 312183, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Ericson leão e Dr. Paulo Sérgio no dia 02/12/15.		145,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.806,70</b>	<b>14.806,70C</b>
04/12/2015	11388	444/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312211, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.		277,56			
04/12/2015	11390	444/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2727, cheque 312212, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para os Conselheiros Dr. Messias e Dr. Ericson e Dr. Paulo Sérgio conforme nota fiscal 77703.		17,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.101,50</b>	<b>15.101,50C</b>
29/12/2015	11535	447/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312240, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.		163,74			
29/12/2015	11537	447/15	Pago a Churrasqueto Central Ltda, liquidação do empenho 2754, cheque 312241, recibo ref. a Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o tesoureiro Dr Juliano e convidados conforme comprovante em anexo.		10,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.275,41</b>	<b>15.275,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/03/2015	1661	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 498, cheque 313501, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de Processos e Livros mês de fevereiro de 2015.		78.587,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.587,25</b>	<b>78.587,25C</b>
18/03/2015	2162	93/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 566, cheque 313609, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com serviço de digitalização e cópia de documentos e plantas referentes a construção da sede de Brasília.		8.998,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.585,75</b>	<b>87.585,75C</b>
07/05/2015	3770	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 985, cheque 314011, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - referente a despesas com serviço de digitalização de 86912 páginas referentes a documentação dos deptos RH, financeiro, contabilidade, secretaria e registros de diplomas.		76.048,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.633,75</b>	<b>163.633,75C</b>
02/06/2015	4821	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1207, cheque 314241, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - despesa com serviço de digitalização de 88190 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas conforme nota 00000971.		77.166,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>240.800,00C</b>
06/07/2015	5803	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1488, cheque 310872, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com digitalização de 88190 páginas ref. a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas(Livros)- 92427 págs x R\$ 0,875.		80.873,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>321.673,62</b>	<b>321.673,62C</b>
04/08/2015	7026	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1718, cheque 311108, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de 88190 páginas de documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (Livros) conforme nota fiscal 00000997.		79.374,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>401.048,37</b>	<b>401.048,37C</b>
03/09/2015	8058	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 1944, cheque 311345, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesa com serviços de digitalização de 96812 páginas referentes a documentação dos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registros de Diplomas (livros) fatura 00001014		84.710,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.758,87</b>	<b>485.758,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2015	3232	098/15	Pago a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, liquidação do empenho 24, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, ref. a recurso interposto em instancia inferior proc. 00164204420124013800.		139,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139,20</b>	<b>139,20C</b>
20/04/2015	3207	238/15	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, liquidação do empenho 816, cheque 560400, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, referente despesa com honorários por sucumbência.		680,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819,33</b>	<b>819,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/04/2015	3147	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313783, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		95.176,59			
06/04/2015	3149	32/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313784, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		14.043,35			
06/04/2015	3151	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		12.064,51			
06/04/2015	3153	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 752, cheque 313786, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços diversos, faturas em anexo.		6.382,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.667,18</b>	<b>127.667,18C</b>
01/06/2015	5143	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314301, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviço prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		91.075,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2015	5145	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314303, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		11.544,76			
01/06/2015	5147	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314304, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		6.108,33			
01/06/2015	5149	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1262, cheque 314302, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesa com diversos serviços prestados ao CFO, conforme faturas em anexo.		13.438,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.834,36</b>	<b>249.834,36C</b>
02/07/2015	6348	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310893, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		14.821,55			
02/07/2015	6350	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310894, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		12.733,07			
02/07/2015	6352	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310895, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		6.737,06			
02/07/2015	6354	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1505, cheque 310892, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , RF nota 2064		100.449,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>384.576,02</b>	<b>384.576,02C</b>
03/08/2015	7347	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311131, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		109.824,27			
03/08/2015	7349	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311133, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		7.365,78			
03/08/2015	7351	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311134, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		13.921,35			
03/08/2015	7353	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 1739, cheque 311132, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos terceirizados, mes 07/2015.		16.204,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531.892,16</b>	<b>531.892,16C</b>
10/09/2015	8257	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311468, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		109.824,17			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2015	8259	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311469, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		13.921,38			
10/09/2015	8261	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311488, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		16.204,78			
10/09/2015	8263	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2015, cheque 311489, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços prestado no mês de agosto de 2015, conforme faturas 2160,2161,2162,2163,2164,2165 e 2166.		7.365,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2015	9047	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311670, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		109.824,27	<b>0,00</b>	<b>679.208,30</b>	<b>679.208,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/10/2015	9049	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311672, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		13.921,35			
01/10/2015	9051	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311673, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		7.365,78			
01/10/2015	9053	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2228, cheque 311671, recibo ref. a Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com serviços prestados de manutenção elétrica ,hidráulica, administrativos,limpeza, recepção, mensageiro, manutenção de ar e bebedouro e diferença de dissídio dos meses de março, abril e maio/15, parcela 03/03 conforme faturas em anexo.		16.204,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2015	9774	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311776, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.		19.943,78	<b>0,00</b>	<b>826.524,44</b>	<b>826.524,44C</b>
28/10/2015	9776	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2263, cheque 311777, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviço de portaria, limpeza e conservação.		1.160,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>847.628,96</b>	<b>847.628,96C</b>
06/11/2015	10163	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311875, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		100.490,07			
06/11/2015	10266	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311899, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.		17.429,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>965.548,41</b>	<b>965.548,41C</b>
10/11/2015	10165	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311877, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		12.732,98			
10/11/2015	10167	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311878, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		6.737,06			
10/11/2015	10169	89/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2412, cheque 311876, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda, referente a despesas com diversos serviços de terceirização conforme faturas 2263,2264,2265,2266 e 2267 e 2270.		14.821,55			
10/11/2015	10268	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2439, cheque 311902, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a prestação de serviço de portaria, limpeza e conservação de sede em brasilia.		1.014,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.854,40</b>	<b>1.000.854,40C</b>
30/11/2015	11348	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312092, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		100.450,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.101.304,47</b>	<b>1.101.304,47C</b>
02/12/2015	11350	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312096, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.737,06			
02/12/2015	11352	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312094, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.265,41			
02/12/2015	11354	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312093, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		14.821,55			
02/12/2015	11356	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 2640, cheque 312095, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a serviços diversos, mes 11/2015.		6.467,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135.596,06</b>	<b>1.135.596,06C</b>
03/12/2015	11344	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312087, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15		17.429,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.153.025,44</b>	<b>1.153.025,44C</b>
09/12/2015	11346	323/15	Pago a Celma Fernandes Barbeta - ME, liquidação do empenho 2616, cheque 312088, recibo ref. a Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, vr ref mes 11/15		1.014,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154.039,84</b>	<b>1.154.039,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2015	220	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 18, cheque 312915, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, referente a despesas com serviços de assessoria técnica.		462,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,46</b>	<b>462,46C</b>
28/01/2015	533	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 41, cheque 312941, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a acesso ao cadastro cpf.		485,90			
28/01/2015	535	059/15	vr retido de Serpro		50,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,08</b>	<b>999,08C</b>
02/02/2015	502	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 139, cheque 313095, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref mes 01/15		80.974,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.973,33</b>	<b>81.973,33C</b>
03/02/2015	988	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313071, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		11.544,76			
03/02/2015	990	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313072, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		6.108,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.626,42</b>	<b>99.626,42C</b>
05/02/2015	962	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 242, cheque 313257, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. recibo		65.521,07			
05/02/2015	964	018/15	vr retido de Pormotional		6.837,93			
05/02/2015	992	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313070, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		13.438,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.423,77</b>	<b>185.423,77C</b>
09/02/2015	1099	46/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 48, cheque 312925, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes, referente a despesas com recortes diários eletrônicos.		354,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185.778,10</b>	<b>185.778,10C</b>
24/02/2015	986	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 115, cheque 313256, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a prestação de serviços diversos, mes 01/15.		91.075,74			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2015	1330	203/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 415, cheque 313418, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves conf nf 03691		820,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.673,84</b>	<b>277.673,84C</b>
03/03/2015	1332	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 275, cheque 313302, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla C. Gráfica Ltda, referente a despesas com serviços de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.673,84</b>	<b>303.673,84C</b>
09/03/2015	2422	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313430, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		91.075,74			
09/03/2015	2424	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313432, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		11.544,76			
09/03/2015	2426	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313433, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		6.108,33			
09/03/2015	2429	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 436, cheque 313431, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , referente a despesas com serviços prestados diversos o CFO/RJ, conforme comprovantes ema anexo.		13.438,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425.841,02</b>	<b>425.841,02C</b>
11/03/2015	1960	211/15	Pago a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, liquidação do empenho 541, cheque 313577, recibo ref. a Valor empenhado a Acril Sign Sinalização Ltda-Me, referente a despesas com serviços de impressão digital em tecido no formato 20x1,30m e impressão digital em lona no formato 15x4m.		4.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.101,02</b>	<b>430.101,02C</b>
18/03/2015	2168	223/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 598, cheque 313638, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref confecções de chaves e aberturas de armários devido troca de setores.		745,00			
18/03/2015	2414	021/15	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 594, cheque 313633, recibo ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a serviços prestados de telefonia.		56,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>430.902,50</b>	<b>430.902,50C</b>
19/03/2015	2164	225/15	Pago a Ranzan & Graf Ltda-Epp, liquidação do empenho 614, cheque 313649, recibo ref. a Valor empenhado a Ranzan & Graf Ltda-Epp, referente a confecção de quadros de certificados do CFO com molduras.		132,00			
19/03/2015	2225	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313651, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.		6.078,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2232	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 601, cheque 313652, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesa de eventos diversos, conf. faturas em anexo.		461,07			
19/03/2015	2278	204/15	Pago a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, liquidação do empenho 540, cheque 313576, recibo ref. a Valor empenhado a Decorações e Persianas Bella Bella Ltda-Me, referente a despesas com persianas vertical em tecido com blackout e bando com 4,73 m para sala do subgerente do setor de TI do CFO.		520,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438.094,50</b>	<b>438.094,50C</b>
07/04/2015	2831	093/15	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 681, cheque 313696, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, ref nf 943 mes 03/15		77.801,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>515.896,00</b>	<b>515.896,00C</b>
10/04/2015	3033	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 639, cheque 313811, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a despesas com diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.896,00</b>	<b>541.896,00C</b>
30/04/2015	3879	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		91.073,74			
30/04/2015	3881	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314015, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		6.108,33			
30/04/2015	3883	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314014, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		11.544,76			
30/04/2015	3885	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314013, recibo ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015		13.438,35			
30/04/2015	5968	089/15	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , liquidação do empenho 987, cheque 314012, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref faturas 1957 a 1962 ref mes 04/2015 complemento de pagamento contabilizado a menor.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>664.063,18</b>	<b>664.063,18C</b>
04/05/2015	3776	232/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313848, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.		62,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>664.125,55</b>	<b>664.125,55C</b>
06/05/2015	3774	232/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 820, cheque 313847, recibo ref. a Valor empenhado a Gráfica Valmar Ltda, referente a despesa com aquisição de 03 livros de inscrição de especialidades.		597,63			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>664.723,18</b>	<b>664.723,18C</b>
15/05/2015	4144	103/15	Pago a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., liquidação do empenho 1000, cheque 314037, recibo ref. a Valor empenhado a Nunes & Capovilla Computação Gráfica Ltda., referente a serviços prestados de diagnóstico estratégico, monitoramento e conteúdo para redes sociais.		26.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690.723,18</b>	<b>690.723,18C</b>
28/05/2015	4667	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313995, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.		485,90			
28/05/2015	4669	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 975, cheque 313996, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso a cadastro CPF/CNPJ.		50,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>691.259,80</b>	<b>691.259,80C</b>
02/06/2015	4770	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1196, cheque 314233, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de março 2015, NFS-e-594.		491,22			
02/06/2015	4772	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1197, cheque 314234, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de abril/ 2015, NFS-e-627.		491,22			
02/06/2015	4774	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1195, cheque 314232, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a despesa com assessoria técnica em segurança no mês de fevereiro 2015, NFS-e-561.		491,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>692.733,46</b>	<b>692.733,46C</b>
24/06/2015	5415	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314263, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		485,90			
24/06/2015	5417	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1234, cheque 314264, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços prestados de acesso ao cadastro CFO/CNPJ.		50,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693.270,08</b>	<b>693.270,08C</b>
20/07/2015	6451	271/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 3610848, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014		679,13			
20/07/2015	6453	271/15	Pago a Grafica Valmar Ltda., liquidação do empenho 1467, cheque 310847, recibo ref. a Valor empenhado a Grafica Valmar Ltda., ref encadernação de livro razao e diario do cfo exercicio 2014		70,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694.020,08</b>	<b>694.020,08C</b>
27/07/2015	6562	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1460, cheque 310818, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de acesso ao cadastro CFO/CN.		536,62			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694.556,70</b>	<b>694.556,70C</b>
03/08/2015	7712	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311090, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		11.549,55			
03/08/2015	7714	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 311091, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		14,38			
03/08/2015	7716	295/15	Pago a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, liquidação do empenho 1710, cheque 4457, recibo ref. a Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente a despesa com serviços de filmagem reunião do CFO no valor de R\$ 10650,00 e honorários R\$ 958,50 nota fiscal 000.000.385.		44,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706.165,20</b>	<b>706.165,20C</b>
28/08/2015	9863	588/14	Pago a J J Engenharia Ltda - ME, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 28/08/2015, nota fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a J J Engenharia Ltda - ME, ref. a laudo de avaliação de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		919,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>707.084,40</b>	<b>707.084,40C</b>
02/09/2015	7985	37/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 1764, cheque 311381, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria Ltda, referente a serviços SMS / PPRA - Assessoria segurança do trabalho.		491,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>707.575,62</b>	<b>707.575,62C</b>
17/09/2015	8548	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311365, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.		519,30			
17/09/2015	8550	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 1959, cheque 311366, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, Referente a despesa com serviço de consulta as bases CPF/CNPJ, nota fiscal 00004670.		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708.149,10</b>	<b>708.149,10C</b>
01/10/2015	9392	333/15	Pago a Rosário Placas e Carimbos-ME, liquidação do empenho 2238, cheque 311699, recibo ref. a Valor empenhado a Rosário Placas e Carimbos-ME, ref. a confecção de chaves e carimbos diversos, conf. ordem de fornecimento 059/15.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>708.518,10</b>	<b>708.518,10C</b>
27/10/2015	9467	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311736, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.		519,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2015	9469	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2295, cheque 311737, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de consulta as bases de dados CPF/CNPJ conforme 00004773.		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709.091,48</b>	<b>709.091,48C</b>
23/11/2015	10628	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 311991, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.		4.573,14			
23/11/2015	10630	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2530, cheque 312009, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de transporte conforme faturas 00177703 e 00177704.		346,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714.011,48</b>	<b>714.011,48C</b>
26/11/2015	10745	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311993, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.		519,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714.530,68</b>	<b>714.530,68C</b>
27/11/2015	10747	59/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2521, cheque 311994, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados de consulta as bases de dados CPF/CNPJ- fatura 00004840.		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714.584,86</b>	<b>714.584,86C</b>
30/11/2015	11108	433/15	Pago a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2649, cheque 312120, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref asseessoria no processo de obtenção de ato declaratorio de nao incidencia de ITBI lote 02 - ca - 07 lago norte		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>730.584,86</b>	<b>730.584,86C</b>
03/12/2015	11329	037/15	Pago a Seater Assessoria LTDA, liquidação do empenho 2591, cheque 312116, recibo ref. a Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA, vr ref mes 11/15		491,22			
03/12/2015	11638	445/15	Pago a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, liquidação do empenho 2733, cheque 312216, recibo ref. a Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 24 Ofício de Notas, referente a despesa com serviço Notarial e Registral (cartório).		1.202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>732.278,08</b>	<b>732.278,08C</b>
14/12/2015	11110	432/15	Pago a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, liquidação do empenho 2648, cheque 312121, recibo ref. a Valor empenhado a Ideia Assessoria em Processamento Imobiliario Ltda, ref acompanhamento na lavratura e registro da escritura do imoveel do cfo em Brasilia		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.278,08</b>	<b>735.278,08C</b>
29/12/2015	11539	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312222, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.		519,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2015	11541	059/15	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 2751, cheque 312223, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro, referente a despesa com serviços de processamentos se dados consulta de CPF/CNPJ.		54,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735.851,46</b>	<b>735.851,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
20/01/2015	286	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 19, cheque 312988, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de compra de passagem aérea percurso SDU/BSB/SDU.		1.533,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.533,18</b>	<b>1.533,18C</b>
22/01/2015	486	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas.		19.333,16			
22/01/2015	488	20/14	vr. retido de Promotional		94,37			
22/01/2015	3435	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 81, cheque 313045, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a compra de passagens aereas. complemento de pagamento a menor.		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.962,71</b>	<b>20.962,71C</b>
02/02/2015	767	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 142, cheque 313083, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref mes 01/15		19.709,31			
02/02/2015	769	020/15	vr. retido de Promotional		97,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.769,40</b>	<b>40.769,40C</b>
12/02/2015	1115	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313168, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778		62.985,95			
12/02/2015	1117	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 215, cheque 313169, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref faturas 3775 3776 3777 3778		306,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.061,49</b>	<b>104.061,49C</b>
24/02/2015	1194	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313299, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.		23.612,61			
24/02/2015	1196	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 273, cheque 313300, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexos.		113,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.787,35</b>	<b>127.787,35C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1190	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313393, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.		73.690,04			
25/02/2015	1192	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 395, cheque 313394, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a despesas com passagens aereas diversas, mes 02/15.		364,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.841,79</b>	<b>201.841,79C</b>
05/03/2015	1789	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 413, cheque 313415, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888		15.095,19			
05/03/2015	1791	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 413, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. passagens aereas conf faturas 6884 a 6888		73,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217.010,15</b>	<b>217.010,15C</b>
12/03/2015	2041	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313536, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		83.577,45			
12/03/2015	2043	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 514, cheque 313537, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		410,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.998,13</b>	<b>300.998,13C</b>
18/03/2015	2407	028/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313610, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15		4.906,06			
18/03/2015	2410	020	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 573, cheque 313611, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.mes 03,15		23,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305.927,77</b>	<b>305.927,77C</b>
19/03/2015	2274	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313605, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		49.930,72			
19/03/2015	2276	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 570, cheque 313606, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo.		243,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356.101,57</b>	<b>356.101,57C</b>
26/03/2015	2612	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313642, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.		34.074,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2015	2614	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 600, cheque 313643, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas diversas faturas em anexo.		166,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.342,69</b>	<b>390.342,69C</b>
01/04/2015	2974	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313723, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. passagens aereas mes 03/15		62.100,83			
01/04/2015	2976	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 711, cheque 313721, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. passagens aereas mes 03/15		341,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.785,32</b>	<b>452.785,32C</b>
09/04/2015	3194	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313792, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a passagens aereas diversas.		34.882,42			
09/04/2015	3196	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 769, cheque 313793, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a passagens aereas diversas.		171,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487.839,52</b>	<b>487.839,52C</b>
16/04/2015	3234	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313823, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		47.781,25			
16/04/2015	3236	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 799, cheque 313824, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		232,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535.853,33</b>	<b>535.853,33C</b>
20/04/2015	3284	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313909, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.		84.751,93			
20/04/2015	3286	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 908, cheque 313910, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas ,faturas em anexo.		415,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621.020,26</b>	<b>621.020,26C</b>
04/05/2015	3764	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314024, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		35.646,95			
04/05/2015	3766	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 982, cheque 314025, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas ema anexo.		175,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>656.842,70</b>	<b>656.842,70C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	3944	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314064, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704		8.285,29			
07/05/2015	3946	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1028, cheque 314065, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref faturas 16369 16370 e 16704		40,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>665.168,07</b>	<b>665.168,07C</b>
15/05/2015	3982	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314146, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.		53.679,72			
15/05/2015	3984	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1105, cheque 314147, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de compras de passagens aéreas, conforme faturas 17299,17300,17302 e 17389.		260,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>719.108,68</b>	<b>719.108,68C</b>
21/05/2015	4628	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314172, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.		130.816,87			
21/05/2015	4630	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1126, cheque 314173, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas, conforme faturas em anexo.		633,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850.559,54</b>	<b>850.559,54C</b>
28/05/2015	4681	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314193, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. fatus mes 05/14		58.683,47			
28/05/2015	4683	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1161, cheque 314194, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref dvs. fatus mes 05/14		285,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>909.528,08</b>	<b>909.528,08C</b>
03/06/2015	5022	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314305, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.		44.289,94			
03/06/2015	5024	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1263, cheque 314306, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com passagens aéreas, conforme faturas 20793,20794,20795,20796 e 20797.		213,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>954.031,68</b>	<b>954.031,68C</b>
11/06/2015	5473	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310652, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		25.429,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2015	5475	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1311, cheque 310653, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		122,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>979.583,17</b>	<b>979.583,17C</b>
22/06/2015	5339	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310711, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 001/00023541/15		5.251,68			
22/06/2015	5341	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1355, cheque 310712, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref fatura 001/00023541/15		398,32			
22/06/2015	5453	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310689, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.		45.144,33			
22/06/2015	5456	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1344, cheque 310690, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas em anexo 22894 / 22895 / 22896 e 22897.		216,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.030.593,82</b>	<b>1.030.593,82C</b>
30/06/2015	5325	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310708, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.		26.636,43			
30/06/2015	5327	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1363, cheque 310709, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas, conforme faturas 23464/23465/23466 e 23467.		133,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057.363,88</b>	<b>1.057.363,88C</b>
01/07/2015	9317	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 312902, extrato bancário 22/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14. sp		30.602,82			
01/07/2015	9319	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2409, cheque 313903, extrato bancário 27/01/2015 ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, fat. 58061, 58062 e 58063/14 ir pis cofins csll. sp.		155,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.088.121,76</b>	<b>1.088.121,76C</b>
02/07/2015	5784	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310850, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.		88.249,17			
02/07/2015	5786	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1481, cheque 310851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 24397,24398,24399,24400,24401 e 24402.		442,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.176.813,57</b>	<b>1.176.813,57C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2015	6316	032/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310888, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.		38.244,00			
08/07/2015	6318	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1501, cheque 310889, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 25367/25369/25370 e 25426.		186,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215.244,07</b>	<b>1.215.244,07C</b>
09/07/2015	6375	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310979, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior		1.691,69			
09/07/2015	6377	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1555, cheque 310980, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref serviços de transporte - carro executivo c/ motorista para Albuquerque Junior		128,31			
09/07/2015	6397	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310981, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref despesas com hospedagens		4.378,32			
09/07/2015	6399	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1557, cheque 310982, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref despesas com hospedagens		456,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221.899,32</b>	<b>1.221.899,32C</b>
15/07/2015	6360	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310971, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.		73.834,57			
15/07/2015	6362	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1548, cheque 310972, Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 26471/26472/26473/26474/26475 e 26476.		358,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.296.092,45</b>	<b>1.296.092,45C</b>
22/07/2015	6455	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311046, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.		47.486,08			
22/07/2015	6457	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1640, cheque 311047, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas de números 27462,27463,27464,27465 e 27466.		229,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.343.807,55</b>	<b>1.343.807,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	6577	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311088, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.		29.530,71			
31/07/2015	6579	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1705, cheque 311089, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme faturas de números 28468,28469,28470,28471 e 28472.		142,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.373.480,84</b>	<b>1.373.480,84C</b>
03/08/2015	7056	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311127, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas		29.029,02			
03/08/2015	7058	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1734, cheque 311128, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.conf dvs faturas		140,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.402.649,88</b>	<b>1.402.649,88C</b>
12/08/2015	7062	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311196, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.		46.277,41			
12/08/2015	7064	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1793, cheque 311197, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a passagens aéreas diversas, fat. 30344, 30345, 30347, 30348 e 30459.		223,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.449.150,73</b>	<b>1.449.150,73C</b>
19/08/2015	7579	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1851, cheque 311255, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.		37.915,84			
19/08/2015	7581	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1851, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 31690,31691,31692 e 31693.		184,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.487.251,51</b>	<b>1.487.251,51C</b>
26/08/2015	7799	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1912, cheque 311285, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.		71.130,23			
26/08/2015	7801	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 1912, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, referente a despesa com compras de passagens aéreas conforme fatura de números 32378,32377,32376,32375 e 32374.		345,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.558.727,55</b>	<b>1.558.727,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2015	8036	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311438, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs 33419 a 333423		39.511,88			
03/09/2015	8038	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2021, cheque 311439, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref nfs 33419 a 333423		189,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.598.428,99</b>	<b>1.598.428,99C</b>
11/09/2015	8163	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311500, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.		31.332,34			
11/09/2015	8165	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2072, cheque 311501, recibo ref. a Valor empenhado a ref. a compra de passagens aereas diversas, conf. fat. 34652, 34653, 34654, 34655, 34812.		151,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.629.912,38</b>	<b>1.629.912,38C</b>
18/09/2015	8512	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311547, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref faturas 35534 35533 35532		51.020,37			
18/09/2015	8514	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2106, cheque 311548, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref faturas 35534 35533 35532		247,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.681.180,44</b>	<b>1.681.180,44C</b>
23/09/2015	8908	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2128, Seleccione ch 311568... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.		28.297,62			
23/09/2015	8911	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2128, cheque 311569, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo Ltda, ref. a fat. de passagens aereas 36500, 36501, 36498, 36497, 36499.		139,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.709.617,28</b>	<b>1.709.617,28C</b>
01/10/2015	9333	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311674, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.		43.657,86			
01/10/2015	9335	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2230, cheque 311675, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 37444,37745,37446 e 37447.		210,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.753.485,19</b>	<b>1.753.485,19C</b>
02/10/2015	9357	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311676, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.		38.431,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2015	9359	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2229, cheque 311677, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesas com passagens aéreas conforme faturas 38652,38563,38564,38565 e 38566.		185,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.792.102,26</b>	<b>1.792.102,26C</b>
15/10/2015	9167	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311767, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.		41.894,45			
15/10/2015	9169	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2321, cheque 311768, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a compra de passagens diversas, conf. fat. 39740, 39742, 39743, 40119, 40137.		204,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.834.201,70</b>	<b>1.834.201,70C</b>
22/10/2015	9649	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2341, cheque 311785, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 40646,40647,40649,4650 e 41095		66.095,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900.297,50</b>	<b>1.900.297,50C</b>
04/11/2015	10031	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311821, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.		36.053,81			
04/11/2015	10033	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2375, cheque 311822, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas diversas.		174,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.936.525,85</b>	<b>1.936.525,85C</b>
12/11/2015	10310	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311924, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.		28.418,96			
12/11/2015	10312	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2457, cheque 311925, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional T. V. e Turismo Ltda, referente a despesa com aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas em anexo 42422,42423,42424 e 42425.		135,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.965.079,99</b>	<b>1.965.079,99C</b>
23/11/2015	10616	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311985, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.		38.657,45			
23/11/2015	10618	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2528, cheque 311986, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme faturas 43317,43318,43319,43320 e 43321.		190,13			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2015	10620	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311983, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.		24.152,09			
23/11/2015	10622	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2540, cheque 311984, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição de compra de passagens aéreas conforme faturas 44168,44169,44171 e 44602.		114,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.028.194,64</b>	<b>2.028.194,64C</b>
27/11/2015	10705	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312028, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544		29.662,36			
27/11/2015	10707	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2627, cheque 312029, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref nfs 45542 45565 45544		141,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.057.998,51</b>	<b>2.057.998,51C</b>
03/12/2015	11255	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312105, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.		61.162,56			
03/12/2015	11257	020/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2644, cheque 312106, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. dvs. nfs.		298,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.119.459,27</b>	<b>2.119.459,27C</b>
10/12/2015	11240	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312185, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		39.603,29			
10/12/2015	11242	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2708, cheque 312186, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel Viagens e Turismo Ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas em anexo.		193,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.159.256,39</b>	<b>2.159.256,39C</b>
21/12/2015	11487	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312244, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		5.346,57			
21/12/2015	11489	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312245, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		168,05			
21/12/2015	11491	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312246, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		36,41			
21/12/2015	11493	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2743, cheque 312247, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis.ref serviços de taxi		50,42			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.164.857,84</b>	<b>2.164.857,84C</b>
29/12/2015	11472	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312226, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.		27.858,28			
29/12/2015	11474	20/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2749, cheque 312227, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com passagens aéreas conforme faturas 47862-47863-47864 e 47877.		135,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.192.851,17</b>	<b>2.192.851,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/03/2015	1733	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313527, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		4.018,80			
05/03/2015	1735	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313528, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		37,89			
05/03/2015	1737	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313529, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		126,31			
05/03/2015	1739	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 263, cheque 313530, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de transporte de passageiros.		27,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.210,37</b>	<b>4.210,37C</b>
18/03/2015	2401	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313612, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.		8.201,91			
18/03/2015	2403	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 571, cheque 313613, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas serviços de transportes conforme faturas em anexo.		622,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.034,37</b>	<b>13.034,37C</b>
19/03/2015	2188	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313655, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		4.552,99			
19/03/2015	2190	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313656, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		143,10			
19/03/2015	2192	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313657, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		42,93			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2015	2194	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 617, cheque 313658, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour , referente despesas de serviços de transportes de passageiros.		31,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.804,40</b>	<b>17.804,40C</b>
09/04/2015	3191	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 789, cheque 313812, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com serviços de transportes de passageiros.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.604,40</b>	<b>20.604,40C</b>
13/04/2015	3288	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313818, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		7.265,65			
13/04/2015	3290	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313820, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		228,36			
13/04/2015	3292	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313821, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		68,51			
13/04/2015	3294	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 788, cheque 313822, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour, referente a despesa cm transporte de passageiros.		49,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.216,40</b>	<b>28.216,40C</b>
20/04/2015	3254	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313851, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.		3.123,12			
20/04/2015	3256	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 822, cheque 313852, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron 27/03/15 e Genésio nos dias 18/03/ à 20/03/15 BSB/BSB.		236,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.576,40</b>	<b>31.576,40C</b>
30/04/2015	3676	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 942, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Genesio periodo 09/03/15 à 11/03/15.		2.520,00			
30/04/2015	3678	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 941, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a serviços de locação de carro executivo com motorista à disposição de Luiz Maron periodo 12/03/15 à 12/03/15.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.936,40</b>	<b>34.936,40C</b>
22/05/2015	4729	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		4.969,28			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2015	4731	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314139, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		46,86			
22/05/2015	4733	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314140, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		156,18			
22/05/2015	4735	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1100, cheque 314141, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. nota 0005694		33,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.142,56</b>	<b>40.142,56C</b>
29/05/2015	5396	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 29,05,2015, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.		10.280,19			
29/05/2015	5398	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1186, cheque 314212, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a prestação de serviços turísticos com a Diretoria do CFO em Assembleia Conjunta -BSB conforme faturas 18184/15 e 18557/15.		1.072,86			
29/05/2015	5403	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314293, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.		7.046,54			
29/05/2015	5405	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1258, cheque 314294, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com prestação de serviços de transporte executivo com motorista para o Dr. Ailton Rodrigues em BSB, período 5 à 08/05/15 fatura 19904/15.		534,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.076,61</b>	<b>59.076,61C</b>
22/06/2015	5297	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1365, cheque 310706, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa de serviços de transporte com carro executivo para o Sr. Luiz Edmundo Maron período de 14 e 15/05/15		1.820,00			
22/06/2015	5300	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310716, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.		3.383,38			
22/06/2015	5302	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1382, cheque 310724, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte - carro executivo com motorista para o Dr. Genésio Albuquerque período de 12/05/15 à 15/05/15.		256,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.536,61</b>	<b>64.536,61C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2015	6340	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310676, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		80,65			
07/07/2015	6342	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310675, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		8.553,89			
07/07/2015	6344	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		268,85			
07/07/2015	6346	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1331, cheque 310678, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a serviços prestados de táxi conf. fatura 12028.		58,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2015	6293	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310884, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.		652,83	<b>0,00</b>	<b>73.498,25</b>	<b>73.498,25C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2015	6899	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310922, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		7.767,83	<b>0,00</b>	<b>74.151,08</b>	<b>74.151,08C</b>
24/07/2015	6901	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310923, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		73,24			
24/07/2015	6903	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310924, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		244,14			
24/07/2015	6905	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1524, cheque 310925, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesa com transporte de passageiros, fatura 00005886.		52,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2015	6291	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1496, cheque 310883, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com serviço de transporte executivo com motorista período 17 à 20/26/15 para o Dr. Genésio Albuquerque Junior.		8.607,17	<b>0,00</b>	<b>82.289,19</b>	<b>82.289,19C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>90.896,36</b>	<b>90.896,36C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	7003	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311074, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.		5.920,91			
31/07/2015	7005	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1660, cheque 311075, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte executivo conforme faturas de nºs 25978,27402 e 27659.		449,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.266,36</b>	<b>97.266,36C</b>
26/08/2015	7770	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311287, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.		3.383,38			
26/08/2015	7772	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 1883, cheque 311288, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, pela aquisição ou serviços prestados de transporte executivo com motorista para diretoria do CFO no período de 27 à 31/07/15 conf. fatura 32697/15.		256,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.906,36</b>	<b>100.906,36C</b>
15/10/2015	9155	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311748, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.		5.075,07			
15/10/2015	9157	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 2303, cheque 311749, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, referente a despesa com serviço de transporte em Brasília com carro executivo e motorista.		384,93			
15/10/2015	9159	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311743, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		5.949,88			
15/10/2015	9161	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 3117444, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		56,10			
15/10/2015	9163	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311745, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		187,01			
15/10/2015	9165	69/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2264, cheque 311752, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com transportes de passageiros fatura 12537.		40,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.599,87</b>	<b>112.599,87C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	10080	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311950, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.		269,50			
11/11/2015	10082	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 119951, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.		58,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112.927,76</b>	<b>112.927,76C</b>
12/11/2015	10076	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311948, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.		8.575,10			
12/11/2015	10078	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2478, cheque 311949, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, referente a despesas com serviços de táxi , conforme relatorios e recibos em anexo.		80,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.583,11</b>	<b>121.583,11C</b>
22/12/2015	11671	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.		7.984,41			
22/12/2015	11673	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/12/15, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional , referente a despesas com serviços de transportes executivo com motorista faturas em anexo.		605,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.173,11</b>	<b>130.173,11C</b>
23/12/2015	11675	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo Ltda, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 23/12/15, nota fiscal 179982 ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transportes.		2.537,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132.710,65</b>	<b>132.710,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2015	724	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313126, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		11.293,70			
02/02/2015	726	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313127, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		106,49			
02/02/2015	728	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313128, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		354,96			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2015	730	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 160, cheque 313129, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a despesas diversas com transporte de passageiros.		76,91			
02/02/2015	819	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, cheque 313116, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.		13.897,61			
02/02/2015	821	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 152, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte executivo diversos.		1.450,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.180,06</b>	<b>27.180,06C</b>
03/03/2015	1573	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313436, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.		7.027,02			
03/03/2015	1575	018/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 435, cheque 313437, recibo ref. a Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviço de transporte com motorista para diretoria.		532,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.740,06</b>	<b>34.740,06C</b>
05/03/2015	1785	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313541, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.		9.093,30			
05/03/2015	1787	18/15	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 506, cheque 313526, recibo ref. a Valor empenhado a Promotional Travel, referente a despesa com serviços de transporte conforme faturas em anexo.		689,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.523,06</b>	<b>44.523,06C</b>
13/08/2015	7363	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311240, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		7.021,74			
13/08/2015	7365	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311236, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		66,21			
13/08/2015	7367	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311237, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transporte de passageiros.		220,69			
13/08/2015	7369	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 1832, cheque 311238, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		47,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.879,52</b>	<b>51.879,52C</b>
15/09/2015	8247	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311505, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		14.220,80			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2015	8249	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311506, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		134,09			
15/09/2015	8252	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311507, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		446,96			
15/09/2015	8254	069/15	Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 2071, cheque 311508, recibo ref. a Valor empenhado a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, ref. a transportes diversos de passageiros.		96,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2015	9461	318/15	Pago a Stamm Transportadora e Logistica Ltda-Me, liquidação do empenho 2309, cheque 311770, recibo ref. a Valor empenhado a Stamm Transportadora, referente a despesa com contratação de serviços de transferência do CFO/DF para nova sede.		4.500,00	<b>0,00</b>	<b>66.778,21</b>	<b>66.778,21C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.278,21</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxílio Financeiro aos CRO'S								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
21/01/2015	622	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 59, cheque 313008, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxílio financeiro .		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
28/01/2015	1260	30/15	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxílio financeiro conforme OF.357/2014.		40.000,00			
28/01/2015	3433	30/15	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 61, cheque 313009, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente despesa com auxílio financeiro conforme OF.357/2014. complemento de pagamento a menor.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
02/02/2015	862	112/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 177, cheque 313115, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a auxílio financeiro, mes 01/15.		8.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>
05/02/2015	1254	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 185, cheque 313159, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref. a auxílio financeiro parcela mensal, conf. of. cro-ap 001/2015.		30.000,00			
05/02/2015	1256	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 184, cheque 313158, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, ref. a auxílio financeiro parcela 1/2, conf. of. cro-pb 06/2015.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>140.500,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2015	1258	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 259, cheque 313280, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente auxilio financeiro conforme ofício 559/GP.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.620,00</b>	<b>146.620,00C</b>
02/03/2015	1606	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 258, cheque 313279, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente auxilio financeiro para recursos financeiros mensais conforme ofício 357/2014.		42.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.620,00</b>	<b>188.620,00C</b>
05/03/2015	1706	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 490, cheque 313509, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesas com auxilio financeiro 2ª parcela conforme ofício 01/2015.		30.000,00			
05/03/2015	1708	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, liquidação do empenho 489, cheque 313510, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-PB, referente a despesa com auxilio financeiro parcela 2/2 conforme ofício 06/2015.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253.620,00</b>	<b>253.620,00C</b>
06/03/2015	1851	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 520, cheque 313550, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref auxilio financeiro conf solicitacao Oficio 023/2015 CRO-TO		8.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.120,00</b>	<b>262.120,00C</b>
19/03/2015	2809	30/15	Pago a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, liquidação do empenho 618, cheque 313659, recibo ref. a Valor empenhado a ACDBS-Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista - Regional apcd, referente despesa com auxilio financeiro através do Of. Dir. Ex./ACDBS nº 516-2013/2016.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267.120,00</b>	<b>267.120,00C</b>
24/03/2015	2390	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 488, cheque 313511, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal de fiscalização.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.240,00</b>	<b>273.240,00C</b>
27/03/2015	2811	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 484, cheque 313512, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO-RR, referente a despesa com auxilio financeiro para despesa mensal .		42.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315.240,00</b>	<b>315.240,00C</b>
06/04/2015	3046	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 716, cheque 313791, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro mes 03/15		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.240,00</b>	<b>355.240,00C</b>
29/04/2015	3610	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1096, cheque 313735, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, ref auxilio financeiro mes 03/15		42.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	3612	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 717, cheque 313733, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, ref aux. financeiro mes 03/15		19.184,99			
29/04/2015	3614	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 714, cheque 313736, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref auxilio financeiro mes 03/15		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>422.544,99</b>	<b>422.544,99C</b>
04/05/2015	3772	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 954, cheque 313958, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amapa, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462.544,99</b>	<b>462.544,99C</b>
25/05/2015	4542	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 955, cheque 313957, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Sergipe, referente auxilio financeiro conforme oficio 559/GP.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>468.664,99</b>	<b>468.664,99C</b>
28/05/2015	4686	262/15	Pago a Associação Brasileira de Prótese Dentária, liquidação do empenho 1190, cheque 314216, recibo ref. a Valor empenhado a ABPD, referente auxilio financeiro em apoio ao Evento do XV Congresso Nacional de Prótese Dentária nos dias 15 à 18/05/2015 conforme Ofício 02/15.		7.000,00			
28/05/2015	4714	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, liquidação do empenho 953, cheque 313959, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Amazonas, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 84/2015.		19.184,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.849,98</b>	<b>494.849,98C</b>
01/06/2015	4990	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1288, cheque 314329, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 001/2015.		40.000,00			
01/06/2015	5012	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 952, cheque 313960, recibo ref. a Valor empenhado ao Cro-Roraima, referente auxilio financeiro conforme oficio nº 357/2014.		42.000,00			
01/06/2015	5014	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1289, cheque 314330, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente auxilio financeiro conforme OF. nº 087/2015.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>611.849,98</b>	<b>611.849,98C</b>
26/06/2015	5365	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1472, cheque 310835, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-SE 559/GP.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>617.969,98</b>	<b>617.969,98C</b>
30/06/2015	5363	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1475, cheque 310837, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/RR, referente auxilio financeiro para despesas mensais conforme OF. CRO-RR. 357/2014.		42.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>659.969,98</b>	<b>659.969,98C</b>
03/07/2015	5489	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1476, cheque 310836, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente auxílio financeiro 5ª parcela conforme OF. CRO- AP 001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>699.969,98</b>	<b>699.969,98C</b>
24/07/2015	6586	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1569, cheque 310992, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-se-559/14.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706.089,98</b>	<b>706.089,98C</b>
03/08/2015	6911	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1758, cheque 311141, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia doAcrei, vr. ref parcela 1/6		40.000,00			
03/08/2015	6913	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1757, cheque 311142, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 1/6		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>756.089,98</b>	<b>756.089,98C</b>
04/08/2015	6909	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1570, cheque 310990, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com auxílio financeiro conforme ofício cro-ap -001/2015 referente a 6ª parcela.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>796.089,98</b>	<b>796.089,98C</b>
24/08/2015	7590	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1777, cheque 311189, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/SE, referente a despesa com auxílio financeiro conforme OF.CRO-SE 559/GP.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802.209,98</b>	<b>802.209,98C</b>
03/09/2015	8041	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1987, cheque 311393, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 463/2015.		40.000,00			
03/09/2015	8043	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1983, cheque 311391, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 2/6 conforme ofício nº 191/2015.		10.000,00			
03/09/2015	8045	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1984, cheque 311392, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, vr. ref parcela 3/6 conforme ofício nº 191/2015.		10.000,00			
03/09/2015	8049	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1778, cheque 311190, recibo ref. a Valor empenhado ao CRO/AP, referente a despesa com auxílio financeiro referente a 7ª parcela conforme OF.CRO-AP-001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>902.209,98</b>	<b>902.209,98C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2015	8034	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1989, cheque 311390, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>942.209,98</b>	<b>942.209,98C</b>
17/09/2015	8230	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1985, cheque 311394, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, vr. ref parcela 3/6 conforme oficio nº 463/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>982.209,98</b>	<b>982.209,98C</b>
23/09/2015	8975	30/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1988, cheque 311389, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, vr. ref auxílio financeiro conforme oficio nº 559/GP.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>988.329,98</b>	<b>988.329,98C</b>
01/10/2015	9282	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação 2628 do empenho 2193, cheque 311607, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 001/2015.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.028.329,98</b>	<b>1.028.329,98C</b>
23/10/2015	9620	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2192, cheque 311606, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe ref. a auxílio financeiro, parcela conf. of. 559/2015.		6.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.034.449,98</b>	<b>1.034.449,98C</b>
28/10/2015	9457	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2191, cheque 311605, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 463/2015.		40.000,00			
28/10/2015	9459	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2190, cheque 311604, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref. a auxílio financeiro, parcela 4/6 conf. of. 191/2015.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084.449,98</b>	<b>1.084.449,98C</b>
27/11/2015	11023	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2630, cheque 312084, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, aux. financeiro ref. 12/15		6.120,00			
27/11/2015	11025	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2657, cheque 312128, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. mes 11/15		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.110.569,98</b>	<b>1.110.569,98C</b>
30/11/2015	10917	027/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2634, cheque 312082, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre,ref aux.financieiro mes 12/15		40.000,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	10919	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2632, cheque 312081, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref aux. financeiro mes 12/15		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.160.569,98</b>	<b>1.160.569,98C</b>
03/12/2015	11151	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 2635, cheque 312083, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. financeiro mes 11/15		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200.569,98</b>	<b>1.200.569,98C</b>
31/12/2015	11876	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 2693, cheque 312163, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref aux. mes 12/15		6.120,00			
31/12/2015	11878	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 2692, cheque 312164, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, ref auxilio financeiro 1/6 of. cro 191/15.		10.000,00			
31/12/2015	11880	030/15	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 2695, cheque 312166, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.256.689,98</b>	<b>1.256.689,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2015	6173	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1699, aviso de debito 15/01/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 01/15.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00C</b>
31/01/2015	3427	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1018, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2015 conta 174000-8.		780,20			
31/01/2015	3438	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/15, conta 73-7.		48,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907,68</b>	<b>907,68C</b>
13/02/2015	6175	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1700, aviso de debito 13/02/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 02/15.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986,68</b>	<b>986,68C</b>
28/02/2015	3532	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1051, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2015, conta 73-7.		79,79			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	4178	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 174000-8.		896,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.963,27</b>	<b>1.963,27C</b>
03/03/2015	5764	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 03/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de manutenção de conta, mes 03/2015. ad- 03/03/15.		16,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.979,77</b>	<b>1.979,77C</b>
13/03/2015	6177	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1701, aviso de debito 13/03/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 03/15.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.058,77</b>	<b>2.058,77C</b>
31/03/2015	4283	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1206, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per, 03/15, conta 174000-8.		692,00			
31/03/2015	5768	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1644, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/15, conta 73-7.		60,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.811,57</b>	<b>2.811,57C</b>
15/04/2015	6179	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1702, aviso de debito 15/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 04/15.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.890,57</b>	<b>2.890,57C</b>
30/04/2015	5831	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1649, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas conta 174000-8, per. 04/2015		898,90			
30/04/2015	5935	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1666, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 73-7, mes 04/2015.		50,49			
30/04/2015	7849	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 04/2015.		2,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.842,51</b>	<b>3.842,51C</b>
01/05/2015	6190	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1706, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 04/2015.		940,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.782,56</b>	<b>4.782,56C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2015	6181	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1703, aviso de debito 15/05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 05/15.		79,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.861,56</b>	<b>4.861,56C</b>
31/05/2015	6430	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1763, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015, conta 174000-8.		790,30			
31/05/2015	6802	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1814, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		80,90			
31/05/2015	7060	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1854, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 05/2015.		58,30			
31/05/2015	7858	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 26/05/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 05/2015.		1,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.792,76</b>	<b>5.792,76C</b>
01/06/2015	6183	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1704, aviso de debito 15/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de serviços cesta empresarial, conta 4340-0, mes 06/15.		79,00			
01/06/2015	6196	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a encargos de rotativo do cartao corporativo, mes 05/2015.		33,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.905,73</b>	<b>5.905,73C</b>
30/06/2015	6844	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1819, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		92,01			
30/06/2015	6943	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1846, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 174000-8.		1.109,80			
30/06/2015	7867	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 30/06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria sobre poupança conta 1115-9, mes 06/2015.		2,55			
30/06/2015	7957	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 30/06, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 73-7.		187,30			
30/06/2015	7960	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 27/04/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria, ad- 27/04/15, conta 73-7.		21,50			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.318,89</b>	<b>7.318,89C</b>
31/07/2015	8697	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2257, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 174000-8.		1.107,30			
31/07/2015	9289	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2399, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 07/2015, conta 73-7.		28,30			
31/07/2015	10323	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2567, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 07/2015		1,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.456,19</b>	<b>8.456,19C</b>
31/08/2015	8864	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2325, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 174000-8		1.312,65			
31/08/2015	9595	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2443, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 08/2015, conta 73-7.		514,65			
31/08/2015	10321	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2568, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a conta 1.115-9, mes 08/2015		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.286,89</b>	<b>10.286,89C</b>
25/09/2015	9918	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 25/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifa bancaria conta 73-7.		21,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.308,09</b>	<b>10.308,09C</b>
30/09/2015	9931	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2519, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8.		833,20			
30/09/2015	10273	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 16/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		14,99			
30/09/2015	10277	072/15	Pago a Banco de Brasília - BRB, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 02/09/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa de doc, mes 09/15.		0,01			
30/09/2015	10281	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2566, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco de Brasília - BRB, ref. a tarifa bancarias conta 4340-0 meses 07 a 09/2015.		273,60			
30/09/2015	10349	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2587, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias conta 1115-9, mes 09/2015.		3,40			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.433,29</b>	<b>11.433,29C</b>
30/10/2015	10596	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2686, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 26001-0.		4.925,79			
30/10/2015	10868	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2739, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		53,70			
30/10/2015	10975	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2753, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 174000-8.		793,40			
30/10/2015	11000	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2758, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias mes 10/2015 conta 73-7.		33,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.239,48</b>	<b>17.239,48C</b>
31/10/2015	11933	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2867, aviso de debito 31/10/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 10/2015.		91,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.330,68</b>	<b>17.330,68C</b>
16/11/2015	11927	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2865, aviso de debito 16/11/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 11/2015.		91,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.421,88</b>	<b>17.421,88C</b>
30/11/2015	11312	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2809, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		75,60			
30/11/2015	11571	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2827, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, conta 174000-8, per. 11/2015		1.753,80			
30/11/2015	11647	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 11/2015 conta 073-7.		81,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.333,08</b>	<b>19.333,08C</b>
04/12/2015	10941	091/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 26/11/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, conta consignação 720-0.		122,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.455,88</b>	<b>19.455,88C</b>
15/12/2015	11930	072/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2866, aviso de debito 15/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 4340-0, mes 12/2015.		97,30			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.553,18</b>	<b>19.553,18C</b>
31/12/2015	11653	072/15	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7.		1.056,23			
31/12/2015	11763	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2844, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015.		61,75			
31/12/2015	11787	072/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2847, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 174000-8.		1.030,15			
31/12/2015	11893	072/15	Estorno do pagamento 3369 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2843, aviso de credito 08/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7. estorno de pagamento indevido.	45,00				
31/12/2015	11894	072/15	Estorno do pagamento 3369 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 2843, aviso de credito 08/12/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 12/2015 conta 073-7. estorno de pagamento indevido.	401,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,83</b>	<b>21.701,31</b>	<b>21.254,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
31/01/2015	2493	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 754, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 01/15, conta 26001-0.		6.679,87			
31/01/2015	2507	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 759, aviso de debito diversos, Outros ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de taxas diversas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.780,15			
31/01/2015	2509	200/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 757, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de titulos não liquidados conta 2221, mes 01/15		118.646,94			
31/01/2015	2521	200/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 766, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança conta 2221, mes 01/15		1.775,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.882,94</b>	<b>128.882,94C</b>
28/02/2015	2496	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito diversos, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 02/15, conta 26001-0.		9.452,45			
28/02/2015	3098	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 915, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		42.700,92			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2015	3100	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 916, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		425.355,84			
28/02/2015	3102	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 917, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		3.893,61			
28/02/2015	3104	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 918, aviso de debito 02/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/15, conta 2221-7.		487.051,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.097.337,04</b>	<b>1.097.337,04C</b>
31/03/2015	3958	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1148, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		96.971,37			
31/03/2015	3960	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1147, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias de cobrança, per. 03/2015, conta 2221-7.		90.004,84			
31/03/2015	3978	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1157, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015 conta 2221-7.		611,11			
31/03/2015	4044	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1162, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 03/2015, conta 26001-0.		9.103,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.294.027,87</b>	<b>1.294.027,87C</b>
30/04/2015	4548	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1278, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, mes 04/2015, conta 26001-0		5.994,12			
30/04/2015	4624	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1294, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		281.878,61			
30/04/2015	4638	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1296, aviso de debito 30/04/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		135,50			
30/04/2015	4641	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1297, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		194.749,74			
30/04/2015	4644	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1298, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 2221-7, per. 04/2015.		935,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.777.721,83</b>	<b>1.777.721,83C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2015	5571	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1576, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa de cobrança, per. 05/2015, conta 26001-0.		6.029,97			
31/05/2015	6798	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1813, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		110.960,92			
31/05/2015	6817	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1815, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		18.127,19			
31/05/2015	6826	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1817, aviso de debito 05/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 05/15, conta 2221-7.		185,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.913.025,00</b>	<b>1.913.025,00C</b>
30/06/2015	6847	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1820, aviso de debito 06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		73.311,83			
30/06/2015	6851	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1821, aviso de debito 03/06/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		11.956,00			
30/06/2015	6855	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1822, aviso de debito 06/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 06/15, conta 2221-7.		149,89			
30/06/2015	6966	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 06/2015, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 06/2015, conta 26001-0.		5.401,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.003.844,12</b>	<b>2.003.844,12C</b>
31/07/2015	8240	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 31/07/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 07/2015, conta 26001-0.		7.552,40			
31/07/2015	8399	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2142, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		45.534,36			
31/07/2015	8402	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2143, aviso de debito 31/07/15, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, per. 07/2015, conta 2221-7.		77,40			
31/07/2015	8412	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2144, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ce, per. 07/2015, conta 2221-7.		2.460,51			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	8415	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2145, aviso de debito 01/07/2015, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição tarifas de cobrança cro ba, per. 07/2015, conta 2221-7.		14.269,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.073.738,35</b>	<b>2.073.738,35C</b>
31/08/2015	8780	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 31/08/15, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 08/2015.		6.835,40			
31/08/2015	8856	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2323, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., pela aquisição ou serviços prestados.ref. a despesas bancarias diversas, da conta 2221-7, mes 08/2015.		69,50			
31/08/2015	8859	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2324, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança, da conta 2221-7, mes 08/2015.		46.198,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.126.842,00</b>	<b>2.126.842,00C</b>
30/09/2015	9123	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2354, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 09/2015.		5.731,22			
30/09/2015	9140	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2356, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 09/2015, conta 2221-7.		32.129,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.164.702,44</b>	<b>2.164.702,44C</b>
30/10/2015	10870	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.		39.249,50			
30/10/2015	10889	201/15	Estorno do pagamento 3119 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 2738, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 10/2015, conta 2221-7.	7.711,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.711,38</b>	<b>2.203.951,94</b>	<b>2.196.240,56C</b>
30/11/2015	11204	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2791, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, per. 11/2015, conta 26001-0.		5.164,79			
30/11/2015	11308	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2807, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 11/2015 conta 2221-7.		9.222,93			
30/11/2015	11320	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2810, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a restituição de tarifas, mes 11/2015.		9.246,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.711,38</b>	<b>2.227.586,60</b>	<b>2.219.875,22C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11772	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 2845, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015.		37.496,20			
31/12/2015	11944	200/15	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2870, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2015 conta 26001-0.		6.553,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.711,38</b>	<b>2.271.636,18</b>	<b>2.263.924,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/02/2015	1042	073/15	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 180, cheque 313141, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		9.346,50			
10/02/2015	1044	073/15	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 181, cheque 313140, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,ref IPTU 2015		27.157,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.503,76</b>	<b>36.503,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2015	781	051/15	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 132, cheque 313090, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo Zafira placa LPW5634.		1.484,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.484,02</b>	<b>1.484,02C</b>
12/02/2015	1085	051/15	Pago a Detran RJ, liquidação do empenho 133, cheque 313097, recibo ref. a Valor empenhado a Detran RJ, referente a despesa com IPVA/2014 do veículo placa llo3728		1.380,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.864,65</b>	<b>2.864,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2015	199	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2, aviso de debito 05,01,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesas com pedágio.		52,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52,24</b>	<b>52,24C</b>
31/01/2015	6079	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1668, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof sobre cartão corporativo, mes 01/15		52,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104,33</b>	<b>104,33C</b>
05/02/2015	928	086/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 203, aviso de debito 05,02,2015, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref fatura com vencimento 05,02,15		30,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134,97</b>	<b>134,97C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2015	1704	77/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 467, aviso de debito 05,03,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente despesa com mensalidade de passagens de pedágio.		55,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,01</b>	<b>190,01C</b>
06/04/2015	2833	77/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 772, aviso de debito 06,04,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		108,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298,15</b>	<b>298,15C</b>
05/05/2015	3780	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1006, aviso de debito 05,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de pedágio.		72,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370,19</b>	<b>370,19C</b>
06/05/2015	3778	076/15	Pago a Secretaria de Estado de Defesa Civil, liquidação do empenho 1014, cheque 314054, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Defesa Civil, referente a despesa com taxa de incêndio de 2014.		2.293,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.663,95</b>	<b>2.663,95C</b>
05/06/2015	5016	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 06,05,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com serviços de mensalidade de pedágio do veiculo do CFO Placa- LLO-3728.		131,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.795,69</b>	<b>2.795,69C</b>
08/06/2015	5018	265/15	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda, liquidação do empenho 1210, cheque 314244, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente a despesa com TLP das salas do CFO /Brasília.		2.506,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.301,94</b>	<b>5.301,94C</b>
01/07/2015	6125	288/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1687, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a iof e anuidade sobre cartão corporativo, mes 06/2015.		75,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.377,21</b>	<b>5.377,21C</b>
07/07/2015	5477	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 06,07,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente a despesa com mensalidade de passagens de pedágio do carro placa LLO-3728.		96,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.473,55</b>	<b>5.473,55C</b>
05/08/2015	6989	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 05,08,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 07/15		68,94			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.542,49</b>	<b>5.542,49C</b>
20/08/2015	7424	300/15	Pago a 24º Ofício de Notas, liquidação do empenho 1920, cheque 311222, recibo ref. a Valor empenhado a 24º Ofício de Notas, refprocuração por instrum. publ. para transf. de propriedade		298,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.840,74</b>	<b>5.840,74C</b>
09/09/2015	8032	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 09,09,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conf. extrato Sem Parar		43,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.883,98</b>	<b>5.883,98C</b>
01/10/2015	9339	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 05,10,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veículo do cfo placa LLO-3728.		54,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.938,68</b>	<b>5.938,68C</b>
05/11/2015	9966	077/15	Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 05,11,15, recibo ref. a Valor empenhado a Sem Parar, referente a despesa com pedágio do veiculo placa LLO-3728.		148,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.086,88</b>	<b>6.086,88C</b>
07/12/2015	11403		Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 2687, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, vr ref vencimento 07,12,15		120,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.207,78</b>	<b>6.207,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2015	2745	013/15	Pago a Eduardo Ribeiro Costa, liquidação do empenho 804, aviso de debito 07012015, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ribeiro Costa, referente a despesas com aluguel da sala 2307. ref. ao mes 12/14		1.217,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.217,36</b>	<b>1.217,36C</b>
18/03/2015	2095	32/15	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 559, cheque 313598, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, conforme relatório em anexo.		962,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.179,86</b>	<b>2.179,86C</b>
31/03/2015	3967	201/15	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1149, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a cobrança bradesco vida e previdencia , per. 12/2014, conta 2221-7.		115.340,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.519,92</b>	<b>117.519,92C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2015	9294	032/15	Estorno do pagamento 594 pago a Alberto Fernandes Moreira, empenho 559, cheque , recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a despesas com 04 ajudas de custos no Rio(RJ) nos dias 09,10,11 e 12/12/2014 e 22/11/2014 para representação do CFO, ac- 24/06/2015, conforme relatório em anexo. estorno de pagamento em duplicidade.	962,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,50</b>	<b>117.519,92</b>	<b>116.557,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/07/2015	6368	275/15	Pago a Grimar Suprimento de Informática LTDA., liquidação do empenho 1512, cheque 310878, recibo ref. a Valor empenhado a Grimar Suprimentos de Informática Ltda, referente a despesa com aquisição de 01 impressora HP Laserjet Color 451 DW- CE 958A#696, destinada ao setor de Secretaria.		1.553,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.553,64</b>	<b>1.553,64C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2015	1856	50/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.		652,61			
02/01/2015	1857	41/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.136,63			
02/01/2015	1858	44/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		385,00			
02/01/2015	1859	046/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.		354,33			
02/01/2015	1861	052/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
02/01/2015	1862	056/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.		380,76			
02/01/2015	1863	086/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.		450,00			
02/01/2015	1864	376/74	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.		821,54			
02/01/2015	1865	516/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.		7.851,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1866	93/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.		1.155,00			
02/01/2015	1867		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.		224,77			
02/01/2015	1868	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.		4.564,77			
02/01/2015	1869	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.		13.145,01			
02/01/2015	1870	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.		30.207,86			
02/01/2015	1871	40/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14		174,97			
02/01/2015	1872	09/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.575,02			
02/01/2015	1873	16/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda.Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.		633,84			
02/01/2015	1874	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.		77,25			
02/01/2015	1875	093/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.		122.167,18			
02/01/2015	1876	043/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.		2.895,11			
02/01/2015	1877	586/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP.Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		481,60			
02/01/2015	1878	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1879	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
02/01/2015	1880	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade.Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
02/01/2015	1881	062/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14		151,34			
02/01/2015	1882	587/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.		4.460,57			
02/01/2015	1883	66/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra.Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.		798,40			
02/01/2015	1884	63/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.		182,60			
02/01/2015	1885	22/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			
02/01/2015	1886	32/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.		192,50			
02/01/2015	1887	23/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.		616,00			
02/01/2015	1888	97/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra.Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.		635,75			
02/01/2015	1889	70/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais.Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.		245,10			
02/01/2015	1890	20/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo Ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.		10.584,93			
02/01/2015	1891	30/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.		6.120,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1892	169/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP.Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.		276.396,67			
02/01/2015	1893	039/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda.Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.		563,80			
02/01/2015	1894	058/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A.Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		11.420,33			
02/01/2015	1895	525/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A.Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		2.580,00			
02/01/2015	1896	057/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A.Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.		707,51			
02/01/2015	1898	06/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.		8.064,12			
02/01/2015	1899	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.		263.965,94			
02/01/2015	1900	348/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação.Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.		76.615,00			
02/01/2015	1901	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.		54,32			
02/01/2015	1902	11/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.		6.370,99			
02/01/2015	1903	338/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		2.430.000,00			
02/01/2015	1904	032/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos.Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.		385,00			
02/01/2015	1906	492/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.		3.900,20			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1907	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.		27.548,07			
02/01/2015	2064	588/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		15.000.000,00			
02/01/2015	2593		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3918, aviso de debito 02/01/2015, fatura 12/14. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,25</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.330.041,94C</b>
05/01/2015	2543		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312564, nota fiscal 3893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.	344,78				
05/01/2015	2545		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312565, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica. IR PIS COFINS CSLL.	35,98				
05/01/2015	2595		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, resto a pagar 3905, cheque 312843, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda. Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.	633,84				
05/01/2015	2601		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312844, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.516,35				
05/01/2015	2603		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312845, guia cod. 3208. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	58,67				
05/01/2015	2667		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3943, aviso de debito 05/01/2015, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.	2.895,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.561,98</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.323.557,21C</b>
07/01/2015	2599		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, resto a pagar 3996, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.	6.370,99				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.932,97</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.317.186,22C</b>
09/01/2015	2535		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310484, nota fiscal 0961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.	590,93				
09/01/2015	2537		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310485, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX. IR PIS COFINS CSLL.	61,68				
09/01/2015	2539		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312551, nota fiscal 1087. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	348,61				
09/01/2015	2541		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312552, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI. IR PIS COFINS CSLL.	36,39				
09/01/2015	2547		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312574, nota fiscal 415203, 881168. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.	407,47				
09/01/2015	2549		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312575, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net. IR PIS COFINS CSLL.	42,53				
09/01/2015	2559		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3839, cheque 312785, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica. inss sobre nf. 1745.	1.155,00				
09/01/2015	2597		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3864, cheque 312805, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.	224,77				
09/01/2015	2638		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 3680, cheque 312556, nota fiscal 8220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.	354,33				
09/01/2015	2642		Liquidado a MIs Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312548, nota fiscal 18732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A. Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	2644		Liquidado a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312549, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet. ir pis cofins csll.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.291,31</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.312.827,88C</b>
12/01/2015	2670		Liquidado a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	2.697,00				
12/01/2015	2672		Liquidado a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	8.723,33				
12/01/2015	2707		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, resto a pagar 3970, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda. Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014. ad somado ao vl. R\$ 6415,48. empresas frankar, imoscovici, seater e locaweb.	563,80				
12/01/2015	2723		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312894, nota fiscal 1763, 1764, 1765, 66, 67 e 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.	91.075,74				
12/01/2015	2725		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312897, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. iss sobre nf.	6.108,33				
12/01/2015	2727		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312896, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. ir pis cofins csll.	11.544,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.004,27</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.192.114,92C</b>
13/01/2015	2674		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3945, cheque 312898, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
13/01/2015	2678		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, resto a pagar 3947, cheque 312899, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade. Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
13/01/2015	2682		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3946, cheque 312904, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2686		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, resto a pagar 3975, cheque 312987, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A. Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.	707,51				
13/01/2015	2695		Liquidado a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312984, fatura 0740062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	2.336,19				
13/01/2015	2698		Liquidado a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312985, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	243,81				
13/01/2015	2701	586/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312892, nota fiscal 6961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	453,43				
13/01/2015	2703	586/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312893, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	28,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.469,38</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.184.649,81C</b>
14/01/2015	2688		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3995, cheque 313037, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.	54,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.523,70</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.184.595,49C</b>
15/01/2015	2584		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3953, cheque 312906, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14. ir pis cofins csll.	151,34				
15/01/2015	2591		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3954, cheque 312905, nota fiscal 00008. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda. Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.	4.460,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.135,61</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.179.983,58C</b>
16/01/2015	2586		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3980, cheque 312992, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.	8.064,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.199,73</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.171.919,46C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2015	2579		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 3966, cheque 312962, of. cfo 78/03. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.	6.120,00				
21/01/2015	2729		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312895, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. inss sobre nf.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.758,08</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>18.152.361,11C</b>
22/01/2015	2571		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, resto a pagar 3960, cheque 312953, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra. Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.	635,75				
22/01/2015	2573		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3957, cheque 560280, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	2713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3956, cheque 312956, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.	182,60				
22/01/2015	2715		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3959, cheque 312969, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.	616,00				
22/01/2015	2717		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3958, cheque 312957, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.	192,50				
22/01/2015	2737		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 3982, cheque 313031, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.	263.965,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.660,87</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>17.884.458,32C</b>
26/01/2015	2663		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 312970, nota fiscal 000035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.	250.277,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.938,05</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>17.634.181,14C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2015	2665		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 313033, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação. ir pis cofins csll.	26.119,49				
28/01/2015	2741		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 4048, cheque 313032, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.	27.548,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.605,61</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>17.580.513,58C</b>
31/01/2015	2551	376/74	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 3697, cheque 312638, nota fiscal 2896. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.	821,54				
31/01/2015	2555		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313035, fatura 58696, 58697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.	10.533,70				
31/01/2015	2557		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313036, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.ir pis cofins csll.	51,23				
31/01/2015	2582		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, resto a pagar 4002, cheque 313048, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos. Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.	385,00				
31/01/2015	2634		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, resto a pagar 3994, cheque 313030, nota fiscal 903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação. Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.	76.615,00				
31/01/2015	2636		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, resto a pagar 3955, cheque 312955, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra. Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.	798,40				
31/01/2015	2646		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3869, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio De Paoli, referente a despesas com condomínio.	30.207,86				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2649		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3868, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.	13.145,01				
31/01/2015	2651		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3867, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com água esgoto.	4.564,77				
31/01/2015	2661		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3885, cheque 312814, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14. ir pis cofins csll.	174,97				
31/01/2015	2719		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 3741, cheque 312673, nota fiscal 000088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.	7.851,10				
31/01/2015	2721		Liquidado a Raquel Pereira Morais, resto a pagar 3961, cheque 312954, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais. Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.	245,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.999,29</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>17.435.119,90C</b>
05/02/2015	2731	492/14	Liquidado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 4013, cheque 313244, nota fiscal 0696. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Ferto Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.	3.900,20				
05/02/2015	4391		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313261, nota fiscal 014173. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	121.424,15				
05/02/2015	4393		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313262, nota fiscal 014173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	12.672,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.995,74</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>17.297.123,45C</b>
09/02/2015	2553		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 3685, cheque 312563, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.215,44</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>17.295.903,75C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2015	4395		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313369, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	16.332,07				
09/03/2015	4397		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313368, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	156.494,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.041,59</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>17.123.077,60C</b>
09/04/2015	4401		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313698, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	9.738,48				
09/04/2015	4403		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313697, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	93.314,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.094,33</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>17.020.024,86C</b>
07/05/2015	4405		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	2.909,10				
07/05/2015	4407		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	27.875,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.878,48</b>	<b>18.330.119,19</b>	<b>16.989.240,71C</b>
26/05/2015	4409	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 016836 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	211.908,51				
26/05/2015	4410	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 1074 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
26/05/2015	4413	338/14			1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553.786,99</b>	<b>18.331.119,19</b>	<b>16.777.332,20C</b>
09/06/2015	5159		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	20.025,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.573.812,36</b>	<b>18.331.119,19</b>	<b>16.757.306,83C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2015	5111	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 017495 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	76.483,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650.295,90</b>	<b>18.331.119,19</b>	<b>16.680.823,29C</b>
01/07/2015	9320		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313263, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ad- 05/02/2015. sp.	33.831,83				
01/07/2015	9322		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313264, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll. sp.	3.530,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.658,49</b>	<b>18.331.119,19</b>	<b>16.643.460,70C</b>
08/07/2015	9311		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. complemento.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687.688,49</b>	<b>18.331.119,19</b>	<b>16.643.430,70C</b>
22/07/2015	5921	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 018158 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a desenvolvimento de software.	134.801,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.489,67</b>	<b>18.331.119,19</b>	<b>16.508.629,52C</b>
13/08/2015	9852	588/14	Liquidação do Empenho 4060, referente recibo nº carta habite-se 008/2015 do favorecido Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, pela aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI norte, Distrito Federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	15.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.822.489,67</b>	<b>18.331.119,19</b>	<b>1.508.629,52C</b>
20/08/2015	7447	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 18822 do favorecido Implanta Informática LTDA., fornecimento de software destinados a informatização do conselho de odontologia.	61.900,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.884.390,48</b>	<b>18.331.119,19</b>	<b>1.446.728,71C</b>
09/09/2015	8128		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311330, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	56.051,18				
09/09/2015	8130		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311331, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	5.849,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.946.291,29</b>	<b>18.331.119,19</b>	<b>1.384.827,90C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2015	10379	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1219, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 016836, em função de duplicidade de lançamento.		20.025,37			
30/09/2015	10380	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 017495, em função de duplicidade de lançamento.		30,00			
30/09/2015	10381	338/14	Cancelamento da liquidação nº 2157, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 18822, em função de duplicidade de lançamento.		61.900,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.946.291,29</b>	<b>18.413.075,37</b>	<b>1.466.784,08C</b>
02/10/2015	11909		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311600, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	67.912,50				
02/10/2015	11911		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 611601, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll.	7.087,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.021.291,29</b>	<b>18.413.075,37</b>	<b>1.391.784,08C</b>
10/11/2015	11914		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311800, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	7.087,50				
10/11/2015	11916		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311799, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	67.912,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.096.291,29</b>	<b>18.413.075,37</b>	<b>1.316.784,08C</b>
03/12/2015	11904		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 312136, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	5.049,34				
03/12/2015	11906		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312135, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	48.382,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.149.723,48</b>	<b>18.413.075,37</b>	<b>1.263.351,89C</b>
Conta:	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	2593		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3918, aviso de debito 02/01/2015, fatura 12/14. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.		77,25			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	2594	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3918, aviso de debito 02/01/2015, fatura 12/14. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.	77,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,25</b>	<b>77,25</b>	<b>0,00</b>
05/01/2015	2543		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312564, nota fiscal 3893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.		344,78			
05/01/2015	2544	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312564, nota fiscal 3893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.	344,78				
05/01/2015	2545		Liquidado a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312565, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica. IR PIS COFINS CSLL.		35,98			
05/01/2015	2546	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312565, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica. IR PIS COFINS CSLL.	35,98				
05/01/2015	2595		Liquidado a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, resto a pagar 3905, cheque 312843, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda. Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.		633,84			
05/01/2015	2596	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, resto a pagar 3905, cheque 312843, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda. Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.	633,84				
05/01/2015	2601		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312844, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.516,35			
05/01/2015	2602	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312844, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.516,35				
05/01/2015	2603		Liquidado a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312845, guia cod. 3208. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		58,67			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	2604	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312845, guia cod. 3208. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	58,67				
05/01/2015	2667		Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3943, aviso de debito 05/01/2015, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.		2.895,11			
05/01/2015	2668	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3943, aviso de debito 05/01/2015, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.	2.895,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/01/2015	2599		Liquidado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, resto a pagar 3996, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.		6.370,99	<b>6.561,98</b>	<b>6.561,98</b>	<b>0,00</b>
07/01/2015	2600	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, resto a pagar 3996, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.	6.370,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2015	2535		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310484, nota fiscal 0961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.		590,93	<b>12.932,97</b>	<b>12.932,97</b>	<b>0,00</b>
09/01/2015	2536	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310484, nota fiscal 0961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.	590,93				
09/01/2015	2537		Liquidado a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310485, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX. IR PIS COFINS CSLL.		61,68			
09/01/2015	2538	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310485, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX. IR PIS COFINS CSLL.	61,68				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	2539		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312551, nota fiscal 1087. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		348,61			
09/01/2015	2540	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312551, nota fiscal 1087. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	348,61				
09/01/2015	2541		Liquidado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312552, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI. IR PIS COFINS CSLL.		36,39			
09/01/2015	2542	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312552, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI. IR PIS COFINS CSLL.	36,39				
09/01/2015	2547		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312574, nota fiscal 415203, 881168. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.		407,47			
09/01/2015	2548	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312574, nota fiscal 415203, 881168. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.	407,47				
09/01/2015	2549		Liquidado a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312575, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net. IR PIS COFINS CSLL.		42,53			
09/01/2015	2550	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312575, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net. IR PIS COFINS CSLL.	42,53				
09/01/2015	2559		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3839, cheque 312785, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica. inss sobre nf. 1745.		1.155,00			
09/01/2015	2560	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3839, cheque 312785, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica. inss sobre nf. 1745.	1.155,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	2597		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3864, cheque 312805, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.		224,77			
09/01/2015	2598	015/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3864, cheque 312805, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.	224,77				
09/01/2015	2638		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 3680, cheque 312556, nota fiscal 8220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.		354,33			
09/01/2015	2639	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 3680, cheque 312556, nota fiscal 8220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.	354,33				
09/01/2015	2642		Liquidado a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312548, nota fiscal 18732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/01/2015	2643	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312548, nota fiscal 18732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.029,22				
09/01/2015	2644		Liquidado a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312549, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet. ir pis cofins csll.		107,41			
09/01/2015	2645	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312549, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet. ir pis cofins csll.	107,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2015	2670		Liquidado a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		2.697,00			
12/01/2015	2671	058/14	Pago a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	2.697,00				
12/01/2015	2672		Liquidado a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		8.723,33			
						<b>17.291,31</b>	<b>17.291,31</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	2673	058/14	Pago a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	8.723,33				
12/01/2015	2707		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, resto a pagar 3970, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda. Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014. ad somado ao vl. R\$ 6415,48. empresas frankar, imoscovici, seater e locaweb.		563,80			
12/01/2015	2708	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, resto a pagar 3970, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda. Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014. ad somado ao vl. R\$ 6415,48. empresas frankar, imoscovici, seater e locaweb.	563,80				
12/01/2015	2723		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312894, nota fiscal 1763, 1764, 1765, 66, 67 e 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.		91.075,74			
12/01/2015	2724	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312894, nota fiscal 1763, 1764, 1765, 66, 67 e 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.	91.075,74				
12/01/2015	2725		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312897, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. iss sobre nf.		6.108,33			
12/01/2015	2726	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312897, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. iss sobre nf.	6.108,33				
12/01/2015	2727		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312896, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. ir pis cofins csll.		11.544,76			
12/01/2015	2728	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312896, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. ir pis cofins csll.	11.544,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2015	2674		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3945, cheque 312898, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
						<b>138.004,27</b>	<b>138.004,27</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2675	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3945, cheque 312898, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
13/01/2015	2678		Liquidado a Anselmo Vieira de Andrade, resto a pagar 3947, cheque 312899, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade. Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2679	023/14	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, resto a pagar 3947, cheque 312899, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade. Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
13/01/2015	2682		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3946, cheque 312904, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2683	023/14	Pago a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3946, cheque 312904, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
13/01/2015	2686		Liquidado a Light Serviços de Eletricidade S/A, resto a pagar 3975, cheque 312987, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A. Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.		707,51			
13/01/2015	2687	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, resto a pagar 3975, cheque 312987, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A. Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.	707,51				
13/01/2015	2695		Liquidado a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312984, fatura 0740062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		2.336,19			
13/01/2015	2696	525/14	Pago a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312984, fatura 0740062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	2.336,19				
13/01/2015	2698		Liquidado a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312985, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		243,81			
13/01/2015	2699	525/14	Pago a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312985, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	243,81				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2701	586/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312892, nota fiscal 6961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		453,43			
13/01/2015	2702	586/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312892, nota fiscal 6961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	453,43				
13/01/2015	2703	586/14	Liquidado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312893, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		28,17			
13/01/2015	2704	586/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312893, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	28,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/01/2015	2688		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3995, cheque 313037, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.		54,32			
14/01/2015	2689	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3995, cheque 313037, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.	54,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/01/2015	2584		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3953, cheque 312906, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14. ir pis cofins csll.		151,34			
15/01/2015	2585	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3953, cheque 312906, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14. ir pis cofins csll.	151,34				
15/01/2015	2591		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3954, cheque 312905, nota fiscal 00008. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda. Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.		4.460,57			
15/01/2015	2592	587/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3954, cheque 312905, nota fiscal 00008. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda. Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.	4.460,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>145.469,38</b>	<b>145.469,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>145.523,70</b>	<b>145.523,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.135,61</b>	<b>150.135,61</b>	<b>0,00</b>
16/01/2015	2586		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3980, cheque 312992, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.		8.064,12			
16/01/2015	2587	06/14	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3980, cheque 312992, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.	8.064,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.199,73</b>	<b>158.199,73</b>	<b>0,00</b>
21/01/2015	2579		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 3966, cheque 312962, of. cfo 78/03. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.		6.120,00			
21/01/2015	2580	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 3966, cheque 312962, of. cfo 78/03. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.	6.120,00				
21/01/2015	2729		Liquidado a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312895, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. inss sobre nf.		13.438,35			
21/01/2015	2730	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312895, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. inss sobre nf.	13.438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.758,08</b>	<b>177.758,08</b>	<b>0,00</b>
22/01/2015	2571		Liquidado a Ericson Leao Bezerra, resto a pagar 3960, cheque 312953, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra. Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.		635,75			
22/01/2015	2572	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, resto a pagar 3960, cheque 312953, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra. Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.	635,75				
22/01/2015	2573		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3957, cheque 560280, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2574	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3957, cheque 560280, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
22/01/2015	2713		Liquidado a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3956, cheque 312956, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.		182,60			
22/01/2015	2714	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3956, cheque 312956, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.	182,60				
22/01/2015	2715		Liquidado a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3959, cheque 312969, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.		616,00			
22/01/2015	2716	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3959, cheque 312969, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.	616,00				
22/01/2015	2717		Liquidado a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3958, cheque 312957, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.		192,50			
22/01/2015	2718	32/14	Pago a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3958, cheque 312957, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.	192,50				
22/01/2015	2737		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 3982, cheque 313031, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.		263.965,94			
22/01/2015	2738	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 3982, cheque 313031, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.	263.965,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.660,87</b>	<b>445.660,87</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2015	2663		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 312970, nota fiscal 000035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.		250.277,18			
26/01/2015	2664	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 312970, nota fiscal 000035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.	250.277,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.938,05</b>	<b>695.938,05</b>	<b>0,00</b>
28/01/2015	2665		Liquidado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 313033, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação. ir pis cofins csll.		26.119,49			
28/01/2015	2666	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 313033, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação. ir pis cofins csll.	26.119,49				
28/01/2015	2741		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 4048, cheque 313032, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.		27.548,07			
28/01/2015	2742	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 4048, cheque 313032, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.	27.548,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749.605,61</b>	<b>749.605,61</b>	<b>0,00</b>
31/01/2015	2551	376/74	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 3697, cheque 312638, nota fiscal 2896. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.		821,54			
31/01/2015	2552	376/74	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 3697, cheque 312638, nota fiscal 2896. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.	821,54				
31/01/2015	2555		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313035, fatura 58696, 58697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.		10.533,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2556	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313035, fatura 58696, 58697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.	10.533,70				
31/01/2015	2557		Liquidado a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313036, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.ir pis cofins csll.		51,23			
31/01/2015	2558	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313036, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.ir pis cofins csll.	51,23				
31/01/2015	2582		Liquidado a Roberto Antonio Arantes Burgos, resto a pagar 4002, cheque 313048, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos. Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.		385,00			
31/01/2015	2583	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, resto a pagar 4002, cheque 313048, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos. Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.	385,00				
31/01/2015	2634		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, resto a pagar 3994, cheque 313030, nota fiscal 903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação. Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.		76.615,00			
31/01/2015	2635	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, resto a pagar 3994, cheque 313030, nota fiscal 903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação. Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.	76.615,00				
31/01/2015	2636		Liquidado a Antonio Marcio Coimbra, resto a pagar 3955, cheque 312955, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra. Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.		798,40			
31/01/2015	2637	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, resto a pagar 3955, cheque 312955, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra. Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.	798,40				
31/01/2015	2646		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3869, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.		30.207,86			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2647	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3869, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.	30.207,86				
31/01/2015	2649		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3868, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.		13.145,01			
31/01/2015	2650	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3868, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.	13.145,01				
31/01/2015	2651		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3867, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com água esgoto.		4.564,77			
31/01/2015	2652	15/14	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3867, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com água esgoto.	4.564,77				
31/01/2015	2661		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3885, cheque 312814, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14. ir pis cofins csll.		174,97			
31/01/2015	2662	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3885, cheque 312814, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14. ir pis cofins csll.	174,97				
31/01/2015	2719		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 3741, cheque 312673, nota fiscal 000088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.		7.851,10			
31/01/2015	2720	516/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 3741, cheque 312673, nota fiscal 000088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.	7.851,10				
31/01/2015	2721		Liquidado a Raquel Pereira Morais, resto a pagar 3961, cheque 312954, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais. Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.		245,10			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2722	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, resto a pagar 3961, cheque 312954, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais. Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.	245,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894.999,29</b>	<b>894.999,29</b>	<b>0,00</b>
05/02/2015	2731	492/14	Liquidado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 4013, cheque 313244, nota fiscal 0696. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.		3.900,20			
05/02/2015	2732	492/14	Pago a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 4013, cheque 313244, nota fiscal 0696. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fetro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.	3.900,20				
05/02/2015	4391		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313261, nota fiscal 014173. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		121.424,15			
05/02/2015	4392	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313261, nota fiscal 014173. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	121.424,15				
05/02/2015	4393		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313262, nota fiscal 014173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		12.672,10			
05/02/2015	4394	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313262, nota fiscal 014173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	12.672,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032.995,74</b>	<b>1.032.995,74</b>	<b>0,00</b>
09/02/2015	2553		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 3685, cheque 312563, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2015	2554	052/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 3685, cheque 312563, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.034.215,44</b>	<b>1.034.215,44</b>	<b>0,00</b>
09/03/2015	4395		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313369, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		16.332,07			
09/03/2015	4396	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313369, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	16.332,07				
09/03/2015	4397		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313368, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		156.494,08			
09/03/2015	4398	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313368, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	156.494,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207.041,59</b>	<b>1.207.041,59</b>	<b>0,00</b>
09/04/2015	4401		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313698, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		9.738,48			
09/04/2015	4402	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313698, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.	9.738,48				
09/04/2015	4403		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313697, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		93.314,26			
09/04/2015	4404	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313697, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	93.314,26				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.094,33</b>	<b>1.310.094,33</b>	<b>0,00</b>
07/05/2015	4405		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		2.909,10			
07/05/2015	4406	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	2.909,10				
07/05/2015	4407		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		27.875,05			
07/05/2015	4408	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	27.875,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.340.878,48</b>	<b>1.340.878,48</b>	<b>0,00</b>
26/05/2015	4409	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 016836 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		211.908,51			
26/05/2015	4410	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 1074 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
26/05/2015	4413	338/14		1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.878,48</b>	<b>1.553.786,99</b>	<b>211.908,51C</b>
09/06/2015	5158	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314281, nota fiscal 016836 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	191.883,14				
09/06/2015	5159		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		20.025,37			
09/06/2015	5160	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	20.025,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553.786,99</b>	<b>1.573.812,36</b>	<b>20.025,37C</b>
23/06/2015	5111	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 017495 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.		76.483,54			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553.786,99</b>	<b>1.650.295,90</b>	<b>96.508,91C</b>
01/07/2015	9320		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313263, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ad- 05/02/2015. sp.		33.831,83			
01/07/2015	9321	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313263, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ad- 05/02/2015. sp.	33.831,83				
01/07/2015	9322		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313264, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll. sp.		3.530,76			
01/07/2015	9323	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313264, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll. sp.	3.530,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.591.149,58</b>	<b>1.687.658,49</b>	<b>96.508,91C</b>
08/07/2015	6448	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	69.225,84				
08/07/2015	6449	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310834, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	7.227,70				
08/07/2015	9311		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. complemento.		30,00			
08/07/2015	9312	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. complemento.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667.633,12</b>	<b>1.687.688,49</b>	<b>20.055,37C</b>
22/07/2015	5921	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 018158 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a desenvolvimento de software.		134.801,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667.633,12</b>	<b>1.822.489,67</b>	<b>154.856,55C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	7297	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311079, nota fiscal 018158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	122.062,46				
07/08/2015	7298	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311080, nota fiscal 018158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	12.738,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802.434,30</b>	<b>1.822.489,67</b>	<b>20.055,37C</b>
13/08/2015	9852	588/14	Liquidação do Empenho 4060, referente recibo nº carta habite-se 008/2015 do favorecido Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, pela aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI norte, Distrito Federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		15.000.000,00			
13/08/2015	9859	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, aviso de debito 13/08/2015, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	5.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.802.434,30</b>	<b>16.822.489,67</b>	<b>10.020.055,37C</b>
20/08/2015	7447	338/14	Liquidação do Empenho 3997, referente nota fiscal nº 18822 do favorecido Implanta Informática LTDA., fornecimento de software destinados a informatização do conselho de odontologia.		61.900,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.802.434,30</b>	<b>16.884.390,48</b>	<b>10.081.956,18C</b>
09/09/2015	8128		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311330, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		56.051,18			
09/09/2015	8129	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311330, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	56.051,18				
09/09/2015	8130		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311331, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		5.849,63			
09/09/2015	8131	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311331, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	5.849,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.864.335,11</b>	<b>16.946.291,29</b>	<b>10.081.956,18C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2015	9860	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, aviso de debito 16/09/2015, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.864.335,11</b>	<b>16.946.291,29</b>	<b>9.081.956,18C</b>
30/09/2015	10379	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1219, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 016836, em função de duplicidade de lançamento.	20.025,37				
30/09/2015	10380	338/14	Cancelamento da liquidação nº 1416, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 017495, em função de duplicidade de lançamento.	30,00				
30/09/2015	10381	338/14	Cancelamento da liquidação nº 2157, do Empenho 3997, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 18822, em função de duplicidade de lançamento.	61.900,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.946.291,29</b>	<b>16.946.291,29</b>	<b>9.000.000,00C</b>
02/10/2015	11909		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311600, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		67.912,50			
02/10/2015	11910	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311600, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	67.912,50				
02/10/2015	11911		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 611601, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll.		7.087,50			
02/10/2015	11912	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 611601, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll.	7.087,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.021.291,29</b>	<b>17.021.291,29</b>	<b>9.000.000,00C</b>
10/11/2015	11914		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311800, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		7.087,50			
10/11/2015	11915	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311800, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	7.087,50				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	11916		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311799, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		67.912,50			
10/11/2015	11917	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311799, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	67.912,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.096.291,29</b>	<b>17.096.291,29</b>	<b>9.000.000,00C</b>
03/12/2015	11904		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 312136, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		5.049,34			
03/12/2015	11905	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 312136, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	5.049,34				
03/12/2015	11906		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312135, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		48.382,85			
03/12/2015	11907	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312135, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	48.382,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.149.723,48</b>	<b>17.149.723,48</b>	<b>9.000.000,00C</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2015	2594	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3918, aviso de debito 02/01/2015, fatura 12/14. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.		77,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,25</b>	<b>77,25C</b>
05/01/2015	2544	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312564, nota fiscal 3893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.		344,78			
05/01/2015	2546	056/14	Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., resto a pagar 3686, cheque 312565, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA.Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica. IR PIS COFINS CSLL.		35,98			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2015	2596	16/14	Pago a Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda, resto a pagar 3905, cheque 312843, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda. Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.		633,84			
05/01/2015	2602	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312844, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		2.516,35			
05/01/2015	2604	09/14	Pago a rocis administ. de imoveis ltda, resto a pagar 3904, cheque 312845, guia cod. 3208. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda. Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.		58,67			
05/01/2015	2668	043/14	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , resto a pagar 3943, aviso de debito 05/01/2015, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping . Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.		2.895,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.561,98</b>	<b>6.561,98C</b>
07/01/2015	2600	11/14	Pago a Celso Benjo Administradora de Imóveis, resto a pagar 3996, aviso de debito 07/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.		6.370,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.932,97</b>	<b>12.932,97C</b>
09/01/2015	2536	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310484, nota fiscal 0961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.		590,93			
09/01/2015	2538	50/2014	Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, resto a pagar 3403, cheque 310485, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX. IR PIS COFINS CSLL.		61,68			
09/01/2015	2540	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312551, nota fiscal 1087. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.		348,61			
09/01/2015	2542	44/14	Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., resto a pagar 3678, cheque 312552, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda.Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI. IR PIS COFINS CSLL.		36,39			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2015	2548	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312574, nota fiscal 415203, 881168. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.		407,47			
09/01/2015	2550	086/14	Pago a Mundivox do Brasil Ltda, resto a pagar 3690, cheque 312575, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net. IR PIS COFINS CSLL.		42,53			
09/01/2015	2560	93/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3839, cheque 312785, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica. inss sobre nf. 1745.		1.155,00			
09/01/2015	2598	015/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3864, cheque 312805, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condominio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.		224,77			
09/01/2015	2639	046/14	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, resto a pagar 3680, cheque 312556, nota fiscal 8220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda. Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.		354,33			
09/01/2015	2643	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312548, nota fiscal 18732 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.		1.029,22			
09/01/2015	2645	41/2014	Pago a Mls Wireles S/A, resto a pagar 3676, cheque 312549, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mls Wireles S/A. Valor empenhado a Mls Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet. ir pis cofins csll.		107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2015	2671	058/14	Pago a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		2.697,00			
12/01/2015	2673	058/14	Pago a Claro S/A, resto a pagar 3971, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A. Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.		8.723,33			
12/01/2015	2708	039/14	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, resto a pagar 3970, aviso de debito 12/01/15, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda. Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014. ad somado ao vl. R\$ 6415,48. empresas frankar, imoscovici, seater e locaweb.		563,80			
						<b>0,00</b>	<b>17.291,31</b>	<b>17.291,31C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2015	2724	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312894, nota fiscal 1763, 1764, 1765, 66, 67 e 68 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.		91.075,74			
12/01/2015	2726	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312897, guia cod. 126-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. iss sobre nf.		6.108,33			
12/01/2015	2728	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312896, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. ir pis cofins csll.		11.544,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.004,27</b>	<b>138.004,27C</b>
13/01/2015	2675	023/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3945, cheque 312898, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2679	023/14	Pago a Anselmo Vieira de Andrade, resto a pagar 3947, cheque 312899, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade. Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2683	023/14	Pago a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3946, cheque 312904, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.		1.232,00			
13/01/2015	2687	057/14	Pago a Light Serviços de Eletricidade S/A, resto a pagar 3975, cheque 312987, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A. Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.		707,51			
13/01/2015	2696	525/14	Pago a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312984, fatura 0740062 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		2.336,19			
13/01/2015	2699	525/14	Pago a Editora o Dia S/A, resto a pagar 3973, cheque 312985, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A. Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.		243,81			
13/01/2015	2702	586/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312892, nota fiscal 6961 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		453,43			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2015	2704	586/14	Pago a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, resto a pagar 3944, cheque 312893, guia cod. 6147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP. Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14		28,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.469,38</b>	<b>145.469,38C</b>
14/01/2015	2689	21/14	Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 3995, cheque 313037, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A. Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.		54,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.523,70</b>	<b>145.523,70C</b>
15/01/2015	2585	062/14	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, resto a pagar 3953, cheque 312906, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações. Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14. ir pis cofins csll.		151,34			
15/01/2015	2592	587/14	Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3954, cheque 312905, nota fiscal 00008. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda. Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.		4.460,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.135,61</b>	<b>150.135,61C</b>
16/01/2015	2587	06/14	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3980, cheque 312992, guia cod. 8301 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.		8.064,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.199,73</b>	<b>158.199,73C</b>
21/01/2015	2580	30/14	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 3966, cheque 312962, of. cfo 78/03. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.		6.120,00			
21/01/2015	2730	093/14	Pago a JJC Serviços Gerais Ltda , resto a pagar 3942, cheque 312895, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda . Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14. inss sobre nf.		13.438,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.758,08</b>	<b>177.758,08C</b>
22/01/2015	2572	97/14	Pago a Ericson Leao Bezerra, resto a pagar 3960, cheque 312953, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra. Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.		635,75			
22/01/2015	2574	22/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3957, cheque 560280, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.		2.310,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2015	2714	63/14	Pago a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, resto a pagar 3956, cheque 312956, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues. Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.		182,60			
22/01/2015	2716	23/14	Pago a José Alberto Cabral Botelho, resto a pagar 3959, cheque 312969, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho. Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.		616,00			
22/01/2015	2718	32/14	Pago a Suzie Hartmann Lontra, resto a pagar 3958, cheque 312957, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra. Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.		192,50			
22/01/2015	2738	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 3982, cheque 313031, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.		263.965,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/01/2015	2664	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 312970, nota fiscal 000035 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.		250.277,18	<b>0,00</b>	<b>445.660,87</b>	<b>445.660,87C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/01/2015	2666	169/14	Pago a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, resto a pagar 3967, cheque 313033, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP. Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação. ir pis cofins csll.		26.119,49	<b>0,00</b>	<b>695.938,05</b>	<b>695.938,05C</b>
28/01/2015	2742	017/14	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 4048, cheque 313032, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.		27.548,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2015	2552	376/74	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 3697, cheque 312638, nota fiscal 2896. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.		821,54	<b>0,00</b>	<b>749.605,61</b>	<b>749.605,61C</b>
31/01/2015	2556	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313035, fatura 58696, 58697 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.		10.533,70			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2015	2558	20/14	Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, resto a pagar 3965, cheque 313036, guia cod. 6175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.ir pis cofins csll.		51,23			
31/01/2015	2583	032/14	Pago a Roberto Antonio Arantes Burgos, resto a pagar 4002, cheque 313048, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos. Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.		385,00			
31/01/2015	2635	348/14	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, resto a pagar 3994, cheque 313030, nota fiscal 903 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação. Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.		76.615,00			
31/01/2015	2637	66/14	Pago a Antonio Marcio Coimbra, resto a pagar 3955, cheque 312955, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra. Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.		798,40			
31/01/2015	2647	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3869, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.		30.207,86			
31/01/2015	2650	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3868, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.		13.145,01			
31/01/2015	2652	15/14	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 3867, cheque 313005, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado ao Condomínio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.		4.564,77			
31/01/2015	2662	40/14	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, resto a pagar 3885, cheque 312814, fatura ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14. ir pis cofins csll.		174,97			
31/01/2015	2720	516/14	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, resto a pagar 3741, cheque 312673, nota fiscal 000088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790. Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.		7.851,10			
31/01/2015	2722	70/14	Pago a Raquel Pereira Morais, resto a pagar 3961, cheque 312954, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais. Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.		245,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>894.999,29</b>	<b>894.999,29C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2015	2732	492/14	Pago a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, resto a pagar 4013, cheque 313244, nota fiscal 0696. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME. Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.		3.900,20			
05/02/2015	4392	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313261, nota fiscal 014173. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		121.424,15			
05/02/2015	4394	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313262, nota fiscal 014173 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		12.672,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.032.995,74</b>	<b>1.032.995,74C</b>
09/02/2015	2554	052/14	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 3685, cheque 312563, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A. Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.		1.219,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.034.215,44</b>	<b>1.034.215,44C</b>
09/03/2015	4396	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313369, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		16.332,07			
09/03/2015	4398	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313368, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		156.494,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.207.041,59</b>	<b>1.207.041,59C</b>
09/04/2015	4402	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313698, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. impostos incidentes sobre nota fiscal.		9.738,48			
09/04/2015	4404	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313697, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		93.314,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.310.094,33</b>	<b>1.310.094,33C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	4406	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		2.909,10			
07/05/2015	4408	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314022, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		27.875,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.340.878,48</b>	<b>1.340.878,48C</b>
09/06/2015	5158	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314281, nota fiscal 016836 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		191.883,14			
09/06/2015	5160	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 314282, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		20.025,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.552.786,99</b>	<b>1.552.786,99C</b>
01/07/2015	9321	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313263, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ad- 05/02/2015. sp.		33.831,83			
01/07/2015	9323	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 313264, nota fiscal 14174 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll. sp.		3.530,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.590.149,58</b>	<b>1.590.149,58C</b>
08/07/2015	6448	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		69.225,84			
08/07/2015	6449	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310834, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		7.227,70			
08/07/2015	9312	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 310781, nota fiscal 017495 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. complemento.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.666.633,12</b>	<b>1.666.633,12C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2015	7297	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311079, nota fiscal 018158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		122.062,46			
07/08/2015	7298	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311080, nota fiscal 018158 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		12.738,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.801.434,30</b>	<b>1.801.434,30C</b>
13/08/2015	9859	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, aviso de debito 13/08/2015, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		5.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.801.434,30</b>	<b>6.801.434,30C</b>
09/09/2015	8129	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311330, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		56.051,18			
09/09/2015	8131	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311331, nota fiscal 18822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		5.849,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.863.335,11</b>	<b>6.863.335,11C</b>
16/09/2015	9860	588/14	Pago a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, resto a pagar 4060, aviso de debito 16/09/2015, recibo carta habite-se 008/2015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.863.335,11</b>	<b>7.863.335,11C</b>
02/10/2015	11910	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311600, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		67.912,50			
02/10/2015	11912	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 611601, nota fiscal 019457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014. ir pis cofins csll.		7.087,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.938.335,11</b>	<b>7.938.335,11C</b>

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2015	11915	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311800, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		7.087,50			
10/11/2015	11917	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 311799, nota fiscal 020069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		67.912,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.013.335,11</b>	<b>8.013.335,11C</b>
03/12/2015	11905	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 312136, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		5.049,34			
03/12/2015	11907	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, cheque 312135, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		48.382,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.066.767,30</b>	<b>8.066.767,30C</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>18.330.119,19C</b>
02/01/2015	1856	50/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a PNP Telecomunicações Ltda, referente a despesas com manutenção do PABX.	652,61				
02/01/2015	1857	41/2014	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, referente a despesas com provedor de serviços de internet.	1.136,63				
02/01/2015	1858	44/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sistab Eletro Eletronica Ltda..Valor empenhado a Sistab Eletro , referente a despesas com contrato de manutenção de equipamentos no Break e estabilizador de tensão /CPD- GERTI.	385,00				
02/01/2015	1859	046/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref. a envio de recortes diários.	354,33				
02/01/2015	1861	052/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. a hospedagem em site.	1.219,70				
02/01/2015	1862	056/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A. Telecom Teleinformática LTDA..Valor empenhado a A. Telecom Teleinformática LTDA, ref. a manutenção de central telefonica.	380,76				
02/01/2015	1863	086/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox do Brasil Ltda.Valor empenhado a Mundivox do Brasil Ltda, ref. a serviço de provimento de acesso a internet e portal net.	450,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1864	376/74	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a compra de etiquetas e papel fiipaper e markatto.	821,54				
02/01/2015	1865	516/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont, referente a despesas com instalação de sistema de CFVT me todo o cabeamento.	7.851,10				
02/01/2015	1866	93/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais LTDA, referente a despesas com serviços prestados na Gráfica.	1.155,00				
02/01/2015	1867		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condomínio do Edifício De Paoli, referente a restituição com despesas de B. Hidráulico e Eletricista.	224,77				
02/01/2015	1868	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli , referente a despesas com água esgoto.	4.564,77				
02/01/2015	1869	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado ao Condominio Rodolpho De Paoli, referente a despesas com serviços de energia elétrica.	13.145,01				
02/01/2015	1870	15/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condomínio De Paoli, referente a despesas com condomínio.	30.207,86				
02/01/2015	1871	40/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.vr. que se empenha a Embratel ref. conta mes 12/14	174,97				
02/01/2015	1872	09/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à rocis administ. de imoveis ltda.Valor empenhado a ROCIS Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesa com aluguel da sala 2303.	2.575,02				
02/01/2015	1873	16/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda.Valor empenhado a Housing Condomínio e Adm. de Imóveis Ltda, referente a despesas com condomínio GR.2316.	633,84				
02/01/2015	1874	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente despesas com oi fixo.	77,25				
02/01/2015	1875	093/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a JJC Serviços Gerais Ltda , ref. a prestação de serviços diversos, mes 12/14.	122.167,18				
02/01/2015	1876	043/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref .a desp. de condominio da sede em brasilia.	2.895,11				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1877	586/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP.Valor empenhado a Lhenriette Confeitaria Ltda - EPP, ref. a despesas com lanche para reuniao plenaria do dia 18/12/14	481,60				
02/01/2015	1878	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José Alberto Cabral Botelho, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
02/01/2015	1879	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
02/01/2015	1880	023/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Anselmo Vieira de Andrade.Valor empenhado a Anselmo Vieira de Andrade, ref. a diaria para o rio de janeiro, dias 18 e 19/12/14, reuniao ordinaria do plenario do cfo.	1.232,00				
02/01/2015	1881	062/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Oi S.A. Telecomunicações.Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel mes 12/14	151,34				
02/01/2015	1882	587/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PNP Solution Service Ltda.Valor empenhado a PNP Solution, referente a serviços de passagem de cabo de fibra óptica e instalações telefônica e ramais nas salas 2316,718 e 208 do CFO.	4.460,57				
02/01/2015	1883	66/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Antonio Marcio Coimbra.Valor empenhado a Antonio Marcio Coimbra, referente a despesas com restituição de almoço com convidados.	798,40				
02/01/2015	1884	63/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a restituição de despesas com refeições no dia 29/12/14.	182,60				
02/01/2015	1885	22/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.Valor empenhado a Ailton D. M. Rodrigues, referente a despesas com 03 diárias no CRO-RJ nos dias 28 à 30/12/14 para despachos administrativos.	2.310,00				
02/01/2015	1886	32/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Suzie Hartmann Lontra.Valor empenhado a Suzie Hartmann Lontra, referente a despesa com 01 ajuda de custo em Brasília(DF) no dia 16/12/14 para assessoria ao Sr. Presidente para despachos administrativos.	192,50				
02/01/2015	1887	23/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à José Alberto Cabral Botelho.Valor empenhado a José A. C. Botelho, referente a despesa com 01 diária em Anápolis(GO) no dia 22/12 para visita a Delegacia do CRO-GO.	616,00				
02/01/2015	1888	97/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Ericson Leao Bezerra.Valor empenhado a Ericson Leão, referente a restituição de despesas com Transportes e almoço na reunião plenária do CFO no período de 19 à 22/12/14.	635,75				
02/01/2015	1889	70/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Raquel Pereira Morais.Valor empenhado a Raquel Pereira Morais, referente a despesas com auxílio transporte.	245,10				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1890	20/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesas com compra de passagens aéreas faturas em anexo.	10.584,93				
02/01/2015	1891	30/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado ao CRO-SE, referente a despesas com auxílio financeiro para custo de fiscalização mensal conforme. OF.CRO-SE-559/GP.	6.120,00				
02/01/2015	1892	169/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP.Valor empenhado a Mais Brasil Consultoria Integrada LTDA - EPP, ref. a parcela 12 de consultoria de comunicação.	276.396,67				
02/01/2015	1893	039/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Frankar Serviços de Correio Ltda.Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente despesas de serviços com postagens de correspondências período de 16/12 à 31/12/2014.	563,80				
02/01/2015	1894	058/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Claro S/A.Valor empenhado a Claro, referente a despesas com telefone e internet.	11.420,33				
02/01/2015	1895	525/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Editora o Dia S/A.Valor empenhado a Editora o Dia S/A, ref. a publicação de edital de licitação 002/2014.	2.580,00				
02/01/2015	1896	057/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Light Serviços de Eletricidade S/A.Valor empenhado a Light Serviços de Eletricidade S/A, referente despesas com serviços de energia do CFO-RJ.	707,51				
02/01/2015	1898	06/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, referente recolhimento do Pis dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF, 12/14.	8.064,12				
02/01/2015	1899	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo.	263.965,94				
02/01/2015	1900	348/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação.Valor empenhado a Mycroarq Ltda, referente a despesas com digitalização de 87.560 págs de documentação de processos mês de dezembro/14.	76.615,00				
02/01/2015	1901	21/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a despesas com serviços de telefone.	54,32				
02/01/2015	1902	11/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celso Benjo Administradora de Imóveis.Valor empenhado a Celso Benjo Administradora de Imóveis, referente a despesas com locação das salas 2305 e 2306.	6.370,99				
02/01/2015	1903	338/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	2.430.000,00				

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2015	1904	032/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Roberto Antonio Arantes Burgos.Valor empenhado a Roberto Burgos, referente a despesas com 02 ajudas de custos nos dias 16 e 17/12/14 para mudança do material do almoxarifado.	385,00				
02/01/2015	1906	492/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, ref. a compra de generos alimentícios diversos, conf. ordem de fornecimento 006/2015.	3.900,20				
02/01/2015	1907	017/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. a postagem de malote e revista do cfo, ir pis cofins csll.	27.548,07				
02/01/2015	2064	588/14	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda.Valor empenhado a Sociedade Incorporadora Sorrento Ltda, ref. a aquisição de imóvel sito a quadra CA 07, lote 2, do centro de atividades do setor de habitações individuais norte, SHI/ norte, distrito federal, Brasília, instalação da sede do CFO.	15.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.330.119,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2015	11966	041/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MIs Wireles S/A.Valor empenhado a MIs Wireles S/A, vr ref mes 11/15		1.136,63			
31/12/2015	11967	042/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliana Belmont Franca 13517615790.Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, ref mes 11/;15		650,00			
31/12/2015	11968	045/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a,ref mes 11/15		858,52			
31/12/2015	11969	046/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Precisa Recortes Eletrônicos Ltda.Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref mes 11/15		389,76			
31/12/2015	11970	050/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Pnp Telecomunicações LTDA.Valor empenhado a Pnp Telecomunicações LTDA, ref mes 11/15		652,61			
31/12/2015	11971	028/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Perdiz de Jesus Advogados Associados.Valor empenhado a Perdiz de Jesus Advogados Associados, ref mes 11/15		6.500,00			
31/12/2015	11972	084/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA.Valor empenhado a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, ref mes 11/15		32.500,00			
31/12/2015	11973	083/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 3245.		662,50			
31/12/2015	11974	233/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda.Valor empenhado a Atlanticont Importação Com. e Serv. Ltda, ref. a manutenção de copiadora canon 4251.		662,50			
31/12/2015	11975	049/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Mundivox Telecomunicação Ltda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref. a contrato de acesso a internet e portal net.		450,00			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11976	342/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME.Valor empenhado a Link DF Inovações Tecnológicas Ltda-ME, ref. a serviço de retirada e reinstalação de ar condicionado na nova sede do CFO.		3.450,00			
31/12/2015	11977	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref kit protocolo de cartoes de identificacao cfo		130.696,00			
31/12/2015	11978	030/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref aux. mes 12/15		40.000,00			
31/12/2015	11979	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa com recolhimento do inss 13º dos funcionários do CFO-RJ e DF comp. novembro de 2015.		151.939,67			
31/12/2015	11980	02/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado ao INSS, referente a despesa com recolhimento do inss sobre o salário dos funcionários do CFO-RJ e DF competência novembro de 2015.		150.183,86			
31/12/2015	11981	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com água e esgoto mês da sede do CFO-RJ.		4.922,15			
31/12/2015	11982	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia mês da sede do CFO-RJ.		16.484,78			
31/12/2015	11983	15/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio mês da sede do CFO-RJ.		22.070,11			
31/12/2015	11984	015/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com reembolso de eletricista na sede do CFO-RJ.		33,00			
31/12/2015	11985	47/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Crea 1 Eletrônica e Informática. ME.Valor empenhado a Crea 1 Eletrônica e Informática. ME, ref. a serviço de assistencia técnica do sistema de sonorização.		380,00			
31/12/2015	11986	95/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Ltda, referente a aquisição de material de escritório fatura 000.003.456.		2.664,20			
31/12/2015	11987	04/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente mensalidade do plano de saúde e odontologico dos funcionários do cfo.		115.689,04			
31/12/2015	11988	20/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a Promotional, referente a despesa com compra de passagens aéreas conforme faturas 49286,49171,49170 e 49285.		25.395,32			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	11989	97/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME.Valor empenhado a Fertro Desvallo - F.L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME, referente a despesa com G~eneros alimentícios.		1.900,92			
31/12/2015	11990	323/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Celma Fernandes Barbeta - ME.Valor empenhado a Celma Fernandes Barbeta - ME, ref. a serviços de portaria limpeza e conservação, mes 12/2015.		18.443,78			
31/12/2015	11991	43/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping .Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesa com seguro predial das salas do CFO-DF.		3.159,40			
31/12/2015	11992	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de manutenção de conteúdo do site do CFO parcela 06/06.		52.102,00			
31/12/2015	11993	295/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda.Valor empenhado a TDA Brasil Comunicação e Marqueting Ltda, referente serviços prestados de gestão de redes sociais do CFO.		35.752,00			
31/12/2015	11994	89/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JJC Serviços Gerais Ltda .Valor empenhado a J J C Serviços Gerais Eireli, referente a despesa com diversos serviços na sede do CFO-RJ.		134.741,66			
31/12/2015	11995	07/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesa com FGTS dos funcionários competência de dezembro/15 -RJ = R\$ 86.429,12 ; DF = 3.003,00.		89.432,12			
31/12/2015	11996	26/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Rubens Corte Real de Carvalho.Valor empenhado a Rubens Corte Real de Carvalho, referente a despesa com 02 diárias no Rio(RJ) nos dias 29 e 30/12/15 para participar de reunião com o Sr. Tesoureiro do CFO.		1.540,00			
31/12/2015	11997	22/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Juliano do Vale.Valor empenhado ao Dr. Juliano Do Vale, referente a despesa com 03 diárias no Rio(RJ) nos dias 28, 29 e 30/12/15 para despachos administrativos.		2.310,00			
31/12/2015	11998	28/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Imprensa Nacional.Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais.		607,40			
31/12/2015	11999	343/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Cláudio Rogério de Oliveira Pimentel.Valor empenhado a Cláudio R. de Oliveira Pimentel, referente a despesa com serviços de consultoria e assessoria trabalhista referente ao mês de dezembro de 2015.		2.025,00			
31/12/2015	12000	037/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Seater Assessoria LTDA.Valor empenhado a Seater Assessoria LTDA,ref vencimento 05,01,16		491,22			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2015	12001	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo		122.604,00			
31/12/2015	12002	092/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT.Valor empenhado a Thomas Greg & Sons Gr. Serv.Ind.Com.Imp.Exp.Eq. LT, ref serviços de impressao kit protocolos de cartoes de identificacao cfo		43.384,00			
31/12/2015	12003	077/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A.Valor empenhado a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, ref mes 12/15		27,12			
31/12/2015	12004	018/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à promotional travel viagens e turismo ltda.Valor empenhado a promotional travel viagens e turismo ltda, ref. a serviços de transporte com motorista, mes 12/2015		15.860,00			
31/12/2015	12005	21/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Telemar Norte Leste S/A.Valor empenhado a Telemar, referente a despesa com telefone mês de dezembro /15.		81,39			
31/12/2015	12006	065/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Loudon Blomquist Auditores Independentes.Valor empenhado a Loudon Blomquist Auditores Independentes, ref. a aditivo de contrato para serviço de auditoria.		178.200,00			
31/12/2015	12007	32/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes.Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a 01 ajuda de custo para Salvador-Ba, dia 17/12/15, Solenidade de posse da Abo-Bahia.		192,50			
31/12/2015	12008	504/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Churrasqueto Central Ltda.Valor empenhado a Churrasqueto Central Ltda, referente a despesa com almoço para o Dr. Ailton e convidados no dia 16/12/15 no CFO-RJ.		853,62			
31/12/2015	12009	002/15	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mes 12/2015.		152.740,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.330.119,19</b>	<b>1.564.819,60</b>	<b>1.564.819,60C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
02/01/2015	1860	048/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.		43.801,99			
02/01/2015	1897	021/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014		144.979,86			
02/01/2015	1905	007/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.		103.648,12			

## Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.429,97</b>	<b>292.429,97C</b>
05/01/2015	2533	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3683, cheque 312559, nota fiscal 012988 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.	39.662,71				
05/01/2015	2534	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3683, cheque 312560, nota fiscal 012988 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica. IR PIS COFINS CSLL.	4.139,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.801,99</b>	<b>292.429,97</b>	<b>248.627,98C</b>
16/01/2015	2746	021/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3979, cheque 312991, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014	144.979,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.781,85</b>	<b>292.429,97</b>	<b>103.648,12C</b>
26/01/2015	2581	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 4011, aviso de debito 26/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.	103.648,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.429,97</b>	<b>292.429,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2015	2533	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3683, cheque 312559, nota fiscal 012988 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.		39.662,71			
05/01/2015	2534	048/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3683, cheque 312560, nota fiscal 012988 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA.Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica. IR PIS COFINS CSLL.		4.139,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.801,99</b>	<b>43.801,99C</b>
16/01/2015	2746	021/14	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 3979, cheque 312991, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014		144.979,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188.781,85</b>	<b>188.781,85C</b>
26/01/2015	2581	007/14	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 4011, aviso de debito 26/01/15, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.		103.648,12			

Conselho Federal de Odontologia

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292.429,97</b>	<b>292.429,97C</b>
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>292.429,97C</b>
02/01/2015	1860	048/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, ref. a suporte e manutenção de sistema de informatica.	43.801,99				
02/01/2015	1897	021/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente despesas com inss dos funcionários do CFO-RJ e CFO-DF competência dezembro de 2014	144.979,86				
02/01/2015	1905	007/14	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal - CEF.Value empenhado a CEF, referente a despesas com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ, competência dezembro de 2014.	103.648,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.429,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015								

\_\_\_\_\_  
 Ermensson Luiz Jorge  
 Vice - presidente no exercício da presidência  
 449.353.409-59

\_\_\_\_\_  
 Juliano do Vale  
 Tesoureiro  
 451.715.301-06

\_\_\_\_\_  
 Márcio da Silva Marcellino  
 Contador  
 091904-O  
 069.835.307-21